



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:03p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000009	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.04	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Bz	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.04
* Total-Poliza... *				0.04	0.04
D 0000010	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR			
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
* Total-Poliza... *				0.01	0.01
DC 0000009	01/04/2026	PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA Y REPARACION DE GRADAS Y PINTURA SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A	12,180.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A		12,180.00
* Total-Poliza... *				12,180.00	12,180.00
DC 0000010	01/04/2026	PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DE SAN JAVIER,CABAZAN,LA LABOR Y PONCE			
1	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN	13,141.62	
2	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN		13,141.62
* Total-Poliza... *				13,141.62	13,141.62
DC 0000011	01/04/2026	PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFEREI	3,654.00	
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFEREI		3,654.00
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFEREI	1,856.00	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFEREI		1,856.00
5	8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFEREI	15,080.00	
6	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFEREI		15,080.00
* Total-Poliza... *				20,590.00	20,590.00
DC 0000012	01/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CULTURA SE			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	23,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		23,000.00
* Total-Poliza... *				23,000.00	23,000.00
DC 0000013	01/04/2026	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CALLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REH.	522,000.00	
2	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REH.		522,000.00
* Total-Poliza... *				522,000.00	522,000.00
DC 0000022	01/04/2026	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PAR	65,907.39	
2	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PAR		65,907.39
* Total-Poliza... *				65,907.39	65,907.39
DC 0000024	01/04/2026	APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA SANTA			
1	8240-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVC	14,000.00	
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVC		14,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DC 0000054	01/04/2026	PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC CORRESPONDINTE AL TERCER TRIMESTRE 2026			
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTION	8,120.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTION		8,120.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000056	04/04/2026	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	555.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		555.00
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	555.00	
4	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		555.00
* Total-Poliza... *				1,110.00	1,110.00
DC 0000076	04/04/2026	PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKLORICO DANZA BEL EL DIA 01 DE ABRIL PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 202			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRU	11,600.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRU		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000077	04/04/2026	PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA ARMANDO JAZZ L EL DIA 31 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 202			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA AC	11,600.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA AC		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000078	04/04/2026	PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLE FOLKLORICO MAZAHUALT EL DIA 29 DE MARZO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA :			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALL	11,600.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALL		11,600.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DC 0000095	01/04/2026	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,250.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,250.00
3	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	530.00	
4	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		530.00
5	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	6,865.00	
6	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		6,865.00
7	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	2,302.00	
8	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		2,302.00
9	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	500.00	
10	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		500.00
11	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	3,445.00	
12	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		3,445.00
13	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	220.00	
14	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		220.00
15	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	752.00	
16	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		752.00
17	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	720.00	
18	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		720.00
19	8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	551.25	
20	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		551.25
21	8240-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	390.00	
22	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		390.00
23	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	240.00	
24	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		240.00
25	8240-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	50.00	
26	8220-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		50.00
27	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	371.00	
28	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		371.00
29	8240-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	4,826.95	
30	8220-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		4,826.95
31	8240-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	295.00	
32	8220-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		295.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	289.00		
34	8220-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		289.00	
35	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	3,680.00		
36	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		3,680.00	
37	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	810.00		
38	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		810.00	
39	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	5,369.00		
40	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		5,369.00	
41	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	2,802.50		
42	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		2,802.50	
43	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	1,253.55		
44	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		1,253.55	
45	8240-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	210.00		
46	8220-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		210.00	
47	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	320.00		
48	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		320.00	
49	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,	1,960.00		
50	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE,		1,960.00	
* Total-Poliza... *				40,002.25	40,002.25	
DC 0000126	01/04/2026	PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIENTO QUE SE UTILIZARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL.				
1	8240-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIE	4,007.80		
2	8220-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIE		4,007.80	
* Total-Poliza... *				4,007.80	4,007.80	
DC 0000127	01/04/2026	PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJETAS PARA PROMOCIONAR				
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE	986.00		
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE		986.00	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE	9,744.00		
4	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE		9,744.00	
* Total-Poliza... *				10,730.00	10,730.00	
DC 0000128	01/04/2026	PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DEL ARCO ENTRADA ALA FERIA 2026				
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DE	7,540.00		
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DE		7,540.00	
* Total-Poliza... *				7,540.00	7,540.00	
DC 0000129	01/04/2026	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026				
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA	2,776.10		
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA		2,776.10	
* Total-Poliza... *				2,776.10	2,776.10	
DC 0000130	01/04/2026	PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTE	3,033.36		
2	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTE		3,033.36	
3	8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTE	2,960.29		
4	8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENTE		2,960.29	
* Total-Poliza... *				5,993.65	5,993.65	
DC 0000141	01/04/2026	PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENTOS				
1	8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENT	4,142.59		
2	8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENT		4,142.59	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENT	679.76		
4	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVENT		679.76	
* Total-Poliza... *				4,822.35	4,822.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	01/04/2026	Registro de los Documentos: 581D			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA	12,180.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA	12,180.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 ISTALACION DE ARCO ENTRADA A LA FERIA		12,180.00
4	2112-1-000851	CARLOS EDUARDO LOAIZA FLORES	1331 581D 31/03/2026 0001680.00 1.C		12,180.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
DD 0000003	01/04/2026	Registro de los Documentos: 7DCF			
1	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 TRASLADO	13,141.62	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 TRASLADO	13,141.62	
3	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 TRASLADO		13,141.62
4	2112-1-000458	JORGE LUIS OSUNA PICOS	655 7DCF 01/04/2026 0001812.64 1.C		13,141.62
* Total-Poliza... *				26,283.24	26,283.24
DD 0000004	01/04/2026	Registro de los Documentos: 2605			
1	5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 RENTA DE CARGADOR LIUGON	290,000.00	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 RENTA DE CARGADOR LIUGON	290,000.00	
3	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 RENTA DE CARGADOR LIUGON		290,000.00
4	5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE	232,000.00	
5	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE	232,000.00	
6	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 RENTA DE MOTOCONFORMADORA CASE		232,000.00
7	2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284 2605 01/04/2026 0072000.00 1.0		522,000.00
* Total-Poliza... *				1,044,000.00	1,044,000.00
DD 0000005	01/04/2026	Registro de los Documentos: 1400			
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 REFACCIONES VARIAS	3,654.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 REFACCIONES VARIAS	3,654.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 REFACCIONES VARIAS		3,654.00
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 SERVICIOS	1,856.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 SERVICIOS	1,856.00	
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 SERVICIOS		1,856.00
7	5135-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 SERVICIO	15,080.00	
8	8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 SERVICIO	15,080.00	
9	8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 SERVICIO		15,080.00
10	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 1400 31/03/2026 0002840.00 1.0		20,590.00
* Total-Poliza... *				41,180.00	41,180.00
DD 0000007	01/04/2026	Registro de los Documentos: 99575			
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 DERECHO DE POLOZA DE SEGURO DE VIDA	1,000.00	
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 DERECHO DE POLOZA DE SEGURO DE VIDA	1,000.00	
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 DERECHO DE POLOZA DE SEGURO DE VIDA		1,000.00
4	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PRIMA NETA DE SEGURO DE VIDA	64,907.39	
5	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PRIMA NETA DE SEGURO DE VIDA	64,907.39	
6	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PRIMA NETA DE SEGURO DE VIDA		64,907.39
7	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113 99575 01/04/2026 0000000.00 1.0		65,907.39
* Total-Poliza... *				131,814.78	131,814.78
DD 0000022	01/04/2026	Registro de los Documentos: 683			
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC	8,120.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC	8,120.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC		8,120.00
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 683 24/03/2026 0001120.00 1.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000024	04/04/2026	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000026	04/04/2026	Registro de los Documentos: 020826040040868			
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
4	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
5	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
6	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
7	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 020826040040868 04/04/2026 0000153.		1,110.00
			* Total-Poliza... *	2,220.00	2,220.00
DD 0000071	01/04/2026	Registro de los Documentos: 71A5			
1	5133-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 ANUNCIO EN TROVICEL PARA PANTEON	150.80	
2	8250-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 ANUNCIO EN TROVICEL PARA PANTEON	150.80	
3	8240-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 ANUNCIO EN TROVICEL PARA PANTEON		150.80
4	5133-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 ANUNCIO EN TROVICEL SEÑALETICA	3,857.00	
5	8250-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 ANUNCIO EN TROVICEL SEÑALETICA	3,857.00	
6	8240-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 ANUNCIO EN TROVICEL SEÑALETICA		3,857.00
7	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119 71A5 01/04/2026 0000552.80 1.0		4,007.80
			* Total-Poliza... *	8,015.60	8,015.60
DD 0000076	01/04/2026	Registro de los Documentos: 2335, 2343, 2348, 2344, 2342			
1	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS	986.00	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS	986.00	
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS		986.00
4	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 VOLANTES IMPRESOS 1/2 CARTA	9,744.00	
5	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 VOLANTES IMPRESOS 1/2 CARTA	9,744.00	
6	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 VOLANTES IMPRESOS 1/2 CARTA		9,744.00
7	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2335 20/03/2026 0001480.00 1.0		10,730.00
8	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 VINIL IMPRESO E INSTALACION DEL MISMO	7,540.00	
9	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 VINIL IMPRESO E INSTALACION DEL MISMO	7,540.00	
10	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 VINIL IMPRESO E INSTALACION DEL MISMO		7,540.00
11	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2343 25/03/2026 0001040.00 1.0		7,540.00
12	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLA	2,776.10	
13	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLA	2,776.10	
14	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLA		2,776.10
15	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2348 26/03/2026 0000382.91 1.0		2,776.10
16	5133-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 IMPRESIONES VARIAS	3,033.36	
17	8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 IMPRESIONES VARIAS	3,033.36	
18	8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 IMPRESIONES VARIAS		3,033.36
19	5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 IMPRESIONES VARIAS	2,960.29	
20	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 IMPRESIONES VARIAS	2,960.29	
21	8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 IMPRESIONES VARIAS		2,960.29
22	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2344 25/03/2026 0000826.71 1.0		5,993.65
23	5133-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 IMPRESIONES DE VINIL MONTADO 3MM 1.2	4,142.59	
24	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 IMPRESIONES DE VINIL MONTADO 3MM 1.2	4,142.59	
25	8240-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 IMPRESIONES DE VINIL MONTADO 3MM 1.2		4,142.59
26	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 IMPRESIONES DE VINILES MONTADO BOBRI	679.76	
27	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 IMPRESIONES DE VINILES MONTADO BOBRI	679.76	
28	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 IMPRESIONES DE VINILES MONTADO BOBRI		679.76
29	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2342 25/03/2026 0000665.15 1.0		4,822.35
			* Total-Poliza... *	63,724.20	63,724.20
DEJ0000001	01/04/2026	Programación de la Facturas: 48E39			
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	408,082.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		408,082.09
			* Total-Poliza... *	408,082.09	408,082.09
DEJ0000003	01/04/2026	Programación de la Facturas: A130			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	448,600.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		448,600.00
			* Total-Poliza... *	448,600.00	448,600.00
DEJ0000004	01/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DEJ0000005	01/04/2026	Programación de la Facturas: A28			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	188,271.29	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		188,271.29
			* Total-Poliza... *	188,271.29	188,271.29
DEJ0000006	01/04/2026	Programación de la Facturas: 446			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFI	364,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFI		364,000.00
			* Total-Poliza... *	364,000.00	364,000.00
DEJ0000007	01/04/2026	Programación de la Facturas: 12146			
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI		1,740.00
3	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI	1,740.00	
4	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI		1,740.00
			* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DEJ0000025	01/04/2026	Programación de la Facturas: 12156			
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033236 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	5,220.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033236 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		5,220.00
			* Total-Poliza... *	5,220.00	5,220.00
DEJ0000026	01/04/2026	Programación de la Facturas: 99575			
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PAF	65,907.39	
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PAF		65,907.39
			* Total-Poliza... *	65,907.39	65,907.39
DEJ0000027	01/04/2026	Programación de la Facturas: 133153			
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	6,065.75	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		6,065.75
3	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	227.36	
4	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		227.36
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	8,039.52	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		8,039.52
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	5,436.37	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		5,436.37
			* Total-Poliza... *	19,769.00	19,769.00
DEJ0000028	01/04/2026	Programación de la Facturas: 7DCF			
1	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAI	13,141.62	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAI		13,141.62



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,141.62	13,141.62
DEJ0000029	01/04/2026	Programación de la Facturas: 2605			
1	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REI-	522,000.00	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REI-		522,000.00
* Total-Poliza... *				522,000.00	522,000.00
DEJ0000030	01/04/2026	Programación de la Facturas: 1400			
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE	3,654.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE		3,654.00
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE	1,856.00	
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE		1,856.00
5	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE	15,080.00	
6	8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE		15,080.00
* Total-Poliza... *				20,590.00	20,590.00
DP 0000001	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026			
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,770.60
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,770.60	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,770.60	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,770.60
* Total-Poliza... *				7,541.20	7,541.20
DP 0000002	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2026			
1	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		4,227.90
2	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	4,227.90	
3	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		422.24
4	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	422.24	
5	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		28,360.20
6	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	28,360.20	
7	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		17,132.43
8	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	17,132.43	
9	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,901.50
10	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	2,901.50	
11	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		18,010.21
12	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	18,010.21	
13	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	105,627.91	
14	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		105,627.91
15	8230-1-113001-000002-011000-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		3,589.60
16	8220-1-113001-000002-011000-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	3,589.60	
17	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		19,451.66
18	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	19,451.66	
19	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		8,758.77
20	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	8,758.77	
21	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,773.40
22	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	2,773.40	
* Total-Poliza... *				211,255.82	211,255.82
DP 0000003	01/04/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN			
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,236.85
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,236.85	
3	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,236.85	
4	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,236.85
* Total-Poliza... *				4,473.70	4,473.70
DP 0000004	01/04/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			16,975.00
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		16,975.00	
3	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		16,975.00	
4	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111			16,975.00
* Total-Poliza... *					33,950.00	33,950.00
DP 0000005	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MARZO 2026 A				
1	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			11,474.95
2	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		11,474.95	
3	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			376.94
4	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		376.94	
5	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			80,492.77
6	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		80,492.77	
7	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			208.33
8	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		208.33	
9	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			354.37
10	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		354.37	
11	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			1,258.35
12	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,258.35	
13	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			60.12
14	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		60.12	
15	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			700.78
16	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		700.78	
17	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		238,120.65	
18	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			238,120.65
19	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		400,000.00	
20	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			400,000.00
21	8230-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			8,695.00
22	8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		8,695.00	
23	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			564.33
24	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		564.33	
25	8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			25,079.00
26	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		25,079.00	
27	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			2,433.79
28	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		2,433.79	
29	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			481,434.42
30	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		481,434.42	
31	8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123			24,987.50
32	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		24,987.50	
* Total-Poliza... *					1,276,241.30	1,276,241.30
DP 0000006	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20				
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			2,637.36
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,637.36	
3	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			16,975.00
4	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		16,975.00	
5	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			34,526.67
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		34,526.67	
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		54,139.03	
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124			54,139.03
* Total-Poliza... *					108,278.06	108,278.06
DP 0000007	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20				
1	8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.20
2	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.20	
3	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			416.67
4	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		416.67	
5	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			21,071.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		21,071.00	
7	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			13,275.90
8	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		13,275.90	
9	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			38,344.20
10	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		38,344.20	
11	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			425.84
12	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		425.84	
13	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			1,733.33
14	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,733.33	
15	8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			991.67
16	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		991.67	
17	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			25,409.10
18	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		25,409.10	
19	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			33.35
20	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		33.35	
21	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			14,020.50
22	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		14,020.50	
23	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			9,233.33
24	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		9,233.33	
25	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			165.93
26	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		165.93	
27	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			54,197.06
28	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		54,197.06	
29	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			82,998.75
30	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		82,998.75	
31	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		187,622.68	
32	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			187,622.68
33	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		187,000.00	
34	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			187,000.00
35	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			12,840.60
36	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		12,840.60	
37	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			1,000.00
38	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,000.00	
39	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			199.14
40	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		199.14	
41	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			9,365.20
42	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		9,365.20	
43	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,534.62
44	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,534.62	
45	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			12,594.77
46	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		12,594.77	
47	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			10,797.54
48	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		10,797.54	
49	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			17,579.10
50	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		17,579.10	
51	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			8,146.22
52	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		8,146.22	
53	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			3,827.60
54	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		3,827.60	
55	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			4,730.20
56	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		4,730.20	
57	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			19,422.78
58	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		19,422.78	
59	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,361.86
60	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,361.86	
61	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			0.20
62	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.20	
63	8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			99.84
64	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		99.84	
65	8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			1,872.65
66	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,872.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,800.20
68	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,800.20	
69	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125			2,133.33
70	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		2,133.33	
* Total-Poliza... *					749,245.36	749,245.36
DP 0000008	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. FORTAN				
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		59,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			59,000.00
3	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127			59,000.00
4	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		59,000.00	
* Total-Poliza... *					118,000.00	118,000.00
DP 0000009	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAMUN				
1	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			9,000.00
2	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		9,000.00	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		9,000.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129			9,000.00
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00
DP 0000010	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAMUN				
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		40,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			40,000.00
3	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131			40,000.00
4	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		40,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00
DP 0000011	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20				
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		20,497.85	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			20,497.85
3	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			14,027.50
4	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		14,027.50	
5	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133			6,470.35
6	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		6,470.35	
* Total-Poliza... *					40,995.70	40,995.70
DP 0000012	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAMUN				
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		16,190.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			16,190.00
3	8230-2-271011-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			1,530.00
4	8220-2-271011-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		1,530.00	
5	8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			5,440.00
6	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		5,440.00	
7	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			2,220.00
8	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		2,220.00	
9	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134			7,000.00
10	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		7,000.00	
* Total-Poliza... *					32,380.00	32,380.00
DP 0000013	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 20				
1	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			40,839.60
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		40,839.60	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		40,839.60	
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135			40,839.60
* Total-Poliza... *					81,679.20	81,679.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000014	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,000.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,000.00
3	8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6,000.00
4	8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000015	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FOI			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	5,640.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,640.00
3	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		300.00
4	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	300.00	
5	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		350.00
6	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	350.00	
7	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		40.00
8	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	40.00	
9	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		900.00
10	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	900.00	
11	8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,050.00
12	8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,050.00	
* Total-Poliza... *				11,280.00	11,280.00
DP 0000016	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,800.00
2	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	5,800.00	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	5,800.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DP 0000017	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,000.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00
3	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00
4	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000018	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	52,000.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		52,000.00
3	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		52,000.00
4	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	52,000.00	
* Total-Poliza... *				104,000.00	104,000.00
DP 0000019	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 20;			
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		14,960.03
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	14,960.03	
3	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,845.58
4	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,845.58	
5	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		18,870.00
6	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	18,870.00	
7	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		8,446.67
8	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	8,446.67	
9	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		18,733.33
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	18,733.33	
11	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		25,000.00
12	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	25,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		15,416.67
14	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	15,416.67	
15	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	112,980.41	
16	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		112,980.41
17	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	350,000.00	
18	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		350,000.00
19	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,874.23
20	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,874.23	
21	8230-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,997.00
22	8220-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,997.00	
23	8230-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,096.55
24	8220-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,096.55	
25	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		4,235.08
26	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	4,235.08	
27	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		13,325.18
28	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	13,325.18	
29	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		82.59
30	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	82.59	
31	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,063.99
32	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,063.99	
33	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		136.80
34	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	136.80	
35	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,153.33
36	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,153.33	
37	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		1,989.77
38	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	1,989.77	
39	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		199,057.60
40	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	199,057.60	
41	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	50,000.00	
42	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		50,000.00
43	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	40,000.00	
44	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		40,000.00
45	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		50,379.03
46	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	50,379.03	
47	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		278.33
48	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	278.33	
49	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		232.00
50	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	232.00	
51	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		501.67
52	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	501.67	
53	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		106,666.69
54	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	106,666.69	
55	8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		55,575.00
56	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	55,575.00	
57	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		3,869.01
58	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	3,869.01	
59	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,194.28
60	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,194.28	
* Total-Poliza... *				1,105,960.82	1,105,960.82

DP 0000020	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. F			
1	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		5,155.00
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	5,155.00	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	11,421.00	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		11,421.00
5	8230-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		5,280.00
6	8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	5,280.00	
7	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		986.00
8	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	986.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				22,842.00	22,842.00
DP 0000021	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AY			
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		24,446.96
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	24,446.96	
3	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		453.93
4	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	453.93	
5	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		17,972.77
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	17,972.77	
7	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		16,772.67
8	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	16,772.67	
9	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		393.25
10	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	393.25	
11	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		12,054.98
12	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	12,054.98	
13	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,730.10
14	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,730.10	
15	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		115.35
16	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	115.35	
17	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		507.10
18	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	507.10	
19	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,174.17
20	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,174.17	
21	8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,039.88
22	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,039.88	
23	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,917.50
24	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	6,917.50	
25	8230-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		380.00
26	8220-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	380.00	
27	8230-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,076.90
28	8220-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,076.90	
29	8230-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		24,180.00
30	8220-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	24,180.00	
31	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		826.90
32	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	826.90	
33	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		121.57
34	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	121.57	
35	8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		648.33
36	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	648.33	
37	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		237,693.33
38	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	237,693.33	
39	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		101,210.00
40	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	101,210.00	
41	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		573,043.33
42	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	573,043.33	
43	8230-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		77,240.00
44	8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	77,240.00	
45	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,050.37
46	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,050.37	
47	8230-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		235.00
48	8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	235.00	
49	8230-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		14,495.43
50	8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	14,495.43	
51	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,125,067.45	
52	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,125,067.45
53	8230-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,070.00
54	8220-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,070.00	
55	8230-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,284.31
56	8220-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,284.31	
57	8230-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,260.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,260.00	
59	8230-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		473.00
60	8220-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	473.00	
61	8230-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		66.99
62	8220-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	66.99	
63	8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,133.33
64	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,133.33	
* Total-Poliza... *				2,250,134.90	2,250,134.90
DP 0000022	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AY			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	30,520.41	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		30,520.41
3	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		422.15
4	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	422.15	
5	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		449.00
6	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	449.00	
7	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		11,500.00
8	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	11,500.00	
9	8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,000.00
10	8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,000.00	
11	8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		303.94
12	8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	303.94	
13	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,605.07
14	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,605.07	
15	8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		860.36
16	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	860.36	
17	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		201.90
18	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	201.90	
19	8230-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		4,007.80
20	8220-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	4,007.80	
21	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		10,000.00
22	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	10,000.00	
23	8230-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		170.19
24	8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	170.19	
* Total-Poliza... *				61,040.82	61,040.82
DP 0000023	01/04/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO E			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	855.61	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		855.61
3	8230-3-336001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		855.61
4	8220-3-336001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	855.61	
* Total-Poliza... *				1,711.22	1,711.22
DP 0000024	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. F			
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,165.00
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	2,165.00	
3	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,455.00
4	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	3,455.00	
5	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		633.33
6	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	633.33	
7	8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		467.92
8	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	467.92	
9	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,130.00
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,130.00	
11	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	50,371.02	
12	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		50,371.02
13	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		265.00
14	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	265.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		50.00
16	8220-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	50.00	
17	8230-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		210.00
18	8220-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	210.00	
19	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		10,783.33
20	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	10,783.33	
21	8230-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		71.50
22	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	71.50	
23	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,215.00
24	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,215.00	
25	8230-2-249005-000001-006300-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		195.00
26	8220-2-249005-000001-006300-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	195.00	
27	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		660.33
28	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	660.33	
29	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		81.00
30	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	81.00	
31	8230-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		1,120.00
32	8220-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	1,120.00	
33	8230-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		5,166.95
34	8220-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	5,166.95	
35	8230-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		295.00
36	8220-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	295.00	
37	8230-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		289.00
38	8220-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	289.00	
39	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,000.00
40	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	3,000.00	
41	8230-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		420.00
42	8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	420.00	
43	8230-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		660.00
44	8220-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	660.00	
45	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		4,165.00
46	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	4,165.00	
47	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,052.00
48	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	2,052.00	
49	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,295.00
50	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	3,295.00	
51	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,380.00
52	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	2,380.00	
53	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		205.00
54	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	205.00	
55	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		3,152.33
56	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	3,152.33	
57	8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		2,788.33
58	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	2,788.33	
* Total-Poliza... *				100,742.04	100,742.04
DP 0000025	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAM			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	7,348.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		7,348.00
3	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		240.00
4	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	240.00	
5	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		315.00
6	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	315.00	
7	8230-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		3,600.00
8	8220-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	3,600.00	
9	8230-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		1,893.00
10	8220-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	1,893.00	
11	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		1,300.00
12	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	1,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				14,696.00	14,696.00
DP 0000026	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAM			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	92,550.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		92,550.00
3	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		26,000.00
4	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	26,000.00	
5	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		8,050.00
6	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	8,050.00	
7	8230-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		19,000.00
8	8220-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	19,000.00	
9	8230-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		10,000.00
10	8220-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	10,000.00	
11	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		29,500.00
12	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	29,500.00	
* Total-Poliza.. *				185,100.00	185,100.00
DP 0000027	01/04/2026	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
1	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	416.67	
2	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67
3	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	100.00	
4	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		100.00
5	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,083.33	
6	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,083.33
7	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	250.00	
8	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		250.00
9	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	18,222.27	
10	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		18,222.27
11	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	15,833.33	
12	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,833.33
13	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	255,301.33	
14	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		255,301.33
15	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	20.63	
16	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		20.63
17	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	0.85	
18	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		0.85
19	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	431.67	
20	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		431.67
21	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	900.00	
22	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		900.00
23	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	4,350.00	
24	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		4,350.00
25	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	100.00	
26	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		100.00
27	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	416.67	
28	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67
29	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	416.67	
30	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67
31	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,666.67	
32	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,666.67
33	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	708.33	
34	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		708.33
35	8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	9,583.33	
36	8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		9,583.33
37	8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,250.00	
38	8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,250.00
39	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	166.67	
40	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		166.67
41	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	833.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33
43	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	55,833.33	
44	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		55,833.33
45	8230-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	175.94	
46	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		175.94
47	8230-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	416.67	
48	8220-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67
49	8230-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	166.67	
50	8220-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		166.67
51	8230-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	833.33	
52	8220-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33
53	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,672.29	
54	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,672.29
55	8230-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	208.33	
56	8220-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		208.33
57	8230-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	13.00	
58	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		13.00
59	8230-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	416.67	
60	8220-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67
61	8230-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	416.67	
62	8220-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67
63	8230-3-382004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	83.33	
64	8220-3-382004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		83.33
65	8230-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	15.00	
66	8220-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15.00
67	8230-3-382014-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,072.92	
68	8220-3-382014-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,072.92
69	8230-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	7,083.33	
70	8220-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		7,083.33
71	8230-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	833.33	
72	8220-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33
73	8230-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	150.00	
74	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		150.00
75	8230-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	83.33	
76	8220-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		83.33
77	8230-4-441004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	16,666.67	
78	8220-4-441004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		16,666.67
79	8230-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,413.99	
80	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,413.99
81	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	13,333.33	
82	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		13,333.33
83	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,916.67	
84	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,916.67
85	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	16,666.67	
86	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		16,666.67
87	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	833.33	
88	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33
89	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,250.00	
90	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,250.00
91	8230-5-564001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	833.33	
92	8220-5-564001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33
93	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	12,500.00	
94	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		12,500.00
95	8230-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,666.67	
96	8220-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,666.67
97	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	15,016.68	
98	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		15,016.68
99	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	27,500.00	
100	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		27,500.00
101	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	58,322.07	
102	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		58,322.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8230-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	62,975.83	
104	8220-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		62,975.83
105	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,045.55	
106	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,045.55
107	8230-1-133005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	333.33	
108	8220-1-133005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		333.33
109	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	833.33	
110	8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33
111	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	23,367.27	
112	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		23,367.27
113	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,500.00	
114	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,500.00
115	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,500.00	
116	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,500.00
117	8230-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	5,031.67	
118	8220-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		5,031.67
119	8230-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	75.00	
120	8220-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		75.00
121	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		391,089.04
122	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	391,089.04	
123	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		300,000.00
124	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	300,000.00	
125	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	84.73	
126	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		84.73
127	8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	900.00	
128	8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		900.00
129	8230-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	28.79	
130	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		28.79
131	8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	833.33	
132	8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		833.33
133	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,150.00	
134	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,150.00
135	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	7,899.06	
136	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		7,899.06
137	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,708.33	
138	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,708.33
139	8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	125.00	
140	8220-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		125.00
141	8230-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	554.67	
142	8220-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		554.67
143	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	150.00	
144	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		150.00
145	8230-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,833.33	
146	8220-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,833.33
147	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,076.67	
148	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,076.67
149	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	39.90	
150	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		39.90
151	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	1,074.90	
152	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		1,074.90
153	8230-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	4,166.67	
154	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		4,166.67
155	8230-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	340.67	
156	8220-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		340.67
157	8230-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	4,833.33	
158	8220-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		4,833.33
159	8230-2-271005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	17.47	
160	8220-2-271005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		17.47
161	8230-2-271006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	208.33	
162	8220-2-271006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		208.33
163	8230-2-271007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	566.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		566.67
165	8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	166.67	
166	8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		166.67
167	8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	630.50	
168	8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		630.50
169	8230-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	270.00	
170	8220-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		270.00
171	8230-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	67.96	
172	8220-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		67.96
173	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	416.67	
174	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		416.67
175	8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	403.33	
176	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		403.33
177	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3.33	
178	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3.33
179	8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	958.33	
180	8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		958.33
181	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	765.92	
182	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		765.92
183	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	500.00	
184	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		500.00
185	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	500.00	
186	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		500.00
187	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	500.00	
188	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		500.00
189	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	500.00	
190	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		500.00
191	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	541.67	
192	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		541.67
193	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	165.53	
194	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		165.53
* Total-Poliza... *				1,382,178.08	1,382,178.08
DP 0000028	01/04/2026	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
1	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	235.42	
2	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		235.42
3	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33	
4	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33
5	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
6	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
7	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	366.23	
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		366.23
9	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
10	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
11	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	20.83	
12	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		20.83
13	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
14	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
15	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
16	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
17	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,039.61	
18	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,039.61
19	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	34.67	
20	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		34.67
21	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
22	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
23	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,858.33	
24	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,858.33
25	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	13,333.33	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,333.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	
28	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			200.00
29	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,556.67	
30	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,556.67
31	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		45.00	
32	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			45.00
33	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
34	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
35	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,176.67	
36	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,176.67
37	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,266.67	
38	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,266.67
39	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		850.00	
40	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			850.00
41	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		850.00	
42	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			850.00
43	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,202.08	
44	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,202.08
45	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,441.67	
46	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,441.67
47	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,802.50	
48	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8,802.50
49	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00	
50	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			700.00
51	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
52	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
53	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		266.67	
54	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			266.67
55	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,750.00	
56	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,750.00
57	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
58	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
59	8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		408.33	
60	8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			408.33
61	8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		339.17	
62	8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			339.17
63	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,380.99	
64	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,380.99
65	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	
66	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			200.00
67	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		433.33	
68	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			433.33
69	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		771.87	
70	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			771.87
71	8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,375.00	
72	8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,375.00
73	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,615.87	
74	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,615.87
75	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,491.67	
76	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,491.67
77	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
78	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
79	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,568.33	
80	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,568.33
81	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
82	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
83	8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,826.66	
84	8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,826.66
85	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		12,140.00	
86	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			12,140.00
87	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,108.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,108.33
89	8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	41.67		
90	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
91	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	41.67		
92	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
93	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
94	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
95	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,075.00		
96	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,075.00
97	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	13,333.33		
98	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			13,333.33
99	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	15,875.00		
100	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			15,875.00
101	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	850.00		
102	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			850.00
103	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,741.67		
104	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,741.67
105	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
106	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
107	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	606.67		
108	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			606.67
109	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,544.30		
110	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,544.30
111	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,100.00		
112	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,100.00
113	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	191.67		
114	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			191.67
115	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
116	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
117	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	17,288.21		
118	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			17,288.21
119	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,062.08		
120	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,062.08
121	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	969.51		
122	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			969.51
123	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	233.33		
124	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			233.33
125	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,533.33		
126	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,533.33
127	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	12,759.83		
128	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			12,759.83
129	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
130	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
131	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00		
132	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
133	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00		
134	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,000.00
135	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67		
136	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
137	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00		
138	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
139	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	291.67		
140	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			291.67
141	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	27,878.00		
142	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			27,878.00
143	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	912.65		
144	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			912.65
145	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	14,629.13		
146	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			14,629.13
147	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,099.17		
148	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,099.17



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,071.49	
150	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,071.49
151	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		659.17	
152	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			659.17
153	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		433.33	
154	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			433.33
155	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
156	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
157	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
158	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
159	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
160	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
161	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
162	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
163	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,750.00	
164	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,750.00
165	8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		134.58	
166	8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			134.58
167	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		108.33	
168	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			108.33
169	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		219.17	
170	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			219.17
171	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
172	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
173	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
174	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
175	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,025.00	
176	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,025.00
177	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		258.33	
178	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			258.33
179	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,960.83	
180	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,960.83
181	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		106.25	
182	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			106.25
183	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
184	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
185	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	
186	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			208.33
187	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	
188	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			200.00
189	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
190	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
191	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	
192	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
193	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
194	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
195	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		679.17	
196	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			679.17
197	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,535.00	
198	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,535.00
199	8230-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,000.00	
200	8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,000.00
201	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		425.00	
202	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			425.00
203	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		0.58	
204	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			0.58
205	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,316.67	
206	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,316.67
207	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	
208	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00
209	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,390.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,390.00
211	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		583.33	
212	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			583.33
213	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,166.67	
214	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			9,166.67
215	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,083.33	
216	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,083.33
217	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	
218	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,666.67
219	8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	
220	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
221	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
222	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
223	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		759.80	
224	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			759.80
225	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		72.03	
226	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			72.03
227	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,892.70	
228	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,892.70
229	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,079.25	
230	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,079.25
231	8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	
232	8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
233	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		703.96	
234	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			703.96
235	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
236	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
237	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
238	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
239	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		458.33	
240	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			458.33
241	8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
242	8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
243	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
244	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
245	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		425.00	
246	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			425.00
247	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,153.92	
248	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8,153.92
249	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
250	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
251	8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
252	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
253	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,690.67	
254	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,690.67
255	8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
256	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
257	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
258	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
259	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
260	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
261	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		111.25	
262	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			111.25
263	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		292.98	
264	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			292.98
265	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
266	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
267	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
268	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
269	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		503.75	
270	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			503.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,135.83	
272	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,135.83
273	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
274	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
275	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
276	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
277	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
278	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
279	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
280	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
281	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
282	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
283	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		32,822.32	
284	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			32,822.32
285	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.23	
286	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.23
287	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		20,936.18	
288	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			20,936.18
289	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,559.17	
290	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,559.17
291	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,759.60	
292	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,759.60
293	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		776.67	
294	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			776.67
295	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,339.18	
296	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,339.18
297	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	
298	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
299	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,372.85	
300	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,372.85
301	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
302	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
303	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
304	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
305	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,400.00	
306	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,400.00
307	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.83	
308	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.83
309	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
310	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
311	8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		213.19	
312	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			213.19
313	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
314	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
315	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		66.67	
316	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			66.67
317	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
318	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
319	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		570.83	
320	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			570.83
321	8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		70.00	
322	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			70.00
323	8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		69.58	
324	8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			69.58
325	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	
326	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,666.67
327	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,405.42	
328	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,405.42
329	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,949.58	
330	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,949.58
331	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		389.71	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			389.71
333	8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
334	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
335	8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
336	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
337	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,781.67		
338	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,781.67
339	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	17,367.56		
340	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			17,367.56
341	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,743.27		
342	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,743.27
343	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,250.00		
344	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,250.00
345	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,383.77		
346	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,383.77
347	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33		
348	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
349	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	422.08		
350	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			422.08
351	8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	458.33		
352	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			458.33
353	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,166.67		
354	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,166.67
355	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67		
356	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,666.67
357	8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,866.67		
358	8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,866.67
359	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	437.50		
360	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			437.50
361	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	236.00		
362	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			236.00
363	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,140.00		
364	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,140.00
365	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	271.67		
366	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			271.67
367	8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,066.67		
368	8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,066.67
369	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33		
370	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
371	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,908.33		
372	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,908.33
373	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,364.33		
374	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,364.33
375	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	422.15		
376	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			422.15
377	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	449.00		
378	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			449.00
379	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	11,500.00		
380	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			11,500.00
381	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,198.61		
382	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,198.61
383	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,333.33		
384	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,333.33
385	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	14,353.78		
386	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			14,353.78
387	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,624.04		
388	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,624.04
389	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	375.00		
390	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			375.00
391	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,819.84		
392	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8,819.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
393	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	
394	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,250.00
395	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		583.33	
396	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			583.33
397	8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,953.66	
398	8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			15,953.66
399	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,000.00	
400	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,000.00
401	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,291.67	
402	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,291.67
403	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	
404	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
405	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,793.33	
406	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,793.33
407	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,504.17	
408	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,504.17
409	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,640.83	
410	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,640.83
411	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
412	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
413	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		694.58	
414	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			694.58
415	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		708.33	
416	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			708.33
417	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,541.67	
418	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,541.67
419	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		897.92	
420	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			897.92
421	8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		303.94	
422	8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			303.94
423	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,605.07	
424	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,605.07
425	8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8.06	
426	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8.06
427	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		35,714.40	
428	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			35,714.40
429	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		410.13	
430	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			410.13
431	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,076.18	
432	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,076.18
433	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		15,101.78	
434	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			15,101.78
435	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,485.42	
436	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,485.42
437	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,210.16	
438	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			10,210.16
439	8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,083.33	
440	8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,083.33
441	8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
442	8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
443	8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		787.50	
444	8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			787.50
445	8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		787.50	
446	8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			787.50
447	8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
448	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
449	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	
450	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,250.00
451	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	
452	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00
453	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		60,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		60,000.00
455	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,565.20	
456	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,565.20
457	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,095.58	
458	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,095.58
459	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	233.33	
460	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		233.33
461	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	41.67	
462	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67
463	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,000.00	
464	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,000.00
465	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	283.00	
466	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		283.00
467	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	291.67	
468	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		291.67
469	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	708.33	
470	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		708.33
471	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
472	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
473	8230-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	41.67	
474	8220-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67
475	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67	
476	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67
477	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
478	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
479	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
480	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
481	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,775.00	
482	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,775.00
483	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	433.33	
484	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		433.33
485	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
486	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
487	8230-3-357001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	333.33	
488	8220-3-357001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33
489	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	224.10	
490	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		224.10
491	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	10,481.67	
492	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,481.67
493	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,831.67	
494	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,831.67
495	8230-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
496	8220-1-131002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
497	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,923.95	
498	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,923.95
499	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,175.00	
500	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,175.00
501	8230-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,981.47	
502	8220-1-132004-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,981.47
503	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	131.67	
504	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		131.67
505	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
506	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
507	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	11,583.33	
508	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,583.33
509	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
510	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
511	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
512	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
513	8230-1-153001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,618.66	
514	8220-1-153001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,618.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,500.00	
516	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8,500.00
517	8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		209.17	
518	8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			209.17
519	8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
520	8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
521	8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	
522	8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
523	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
524	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
525	8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
526	8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
527	8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		515.42	
528	8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			515.42
529	8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		325.00	
530	8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			325.00
531	8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		165.42	
532	8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			165.42
533	8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,687.50	
534	8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,687.50
535	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	
536	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			200.00
537	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		141.67	
538	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			141.67
539	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
540	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
541	8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,453.20	
542	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,453.20
543	8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
544	8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
545	8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,317.29	
546	8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,317.29
547	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
548	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
549	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		170.00	
550	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			170.00
551	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,298.75	
552	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,298.75
553	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		35,725.83	
554	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			35,725.83
555	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00	
556	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,000.00
557	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,833.33	
558	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,833.33
559	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		986.00	
560	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			986.00
561	8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,452.00	
562	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,452.00
563	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,583.33	
564	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,583.33
565	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		201.90	
566	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			201.90
567	8230-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,007.80	
568	8220-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,007.80
569	8230-3-336001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		855.61	
570	8220-3-336001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			855.61
571	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,000.00	
572	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			10,000.00
573	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		938.80	
574	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			938.80
575	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,222.27	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
576	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,222.27
577	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		658.17	
578	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			658.17
579	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,188.75	
580	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,188.75
581	8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
582	8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
583	8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
584	8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
585	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		66.67	
586	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			66.67
587	8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
588	8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
589	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
590	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
591	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
592	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
593	8230-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		170.19	
594	8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			170.19
595	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
596	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
597	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		137.08	
598	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			137.08
599	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,923.25	
600	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,923.25
601	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,125.00	
602	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,125.00
603	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,386.67	
604	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,386.67
605	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,726.50	
606	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,726.50
607	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
608	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
609	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
610	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
611	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		858.33	
612	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			858.33
613	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
614	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
615	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		750.00	
616	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			750.00
617	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3.00	
618	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3.00
619	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,170.69	
620	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,170.69
621	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,816.67	
622	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,816.67
623	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		35,878.10	
624	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			35,878.10
625	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,933.55	
626	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,933.55
627	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		29,070.47	
628	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			29,070.47
629	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,083.33	
630	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,083.33
631	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
632	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
633	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		19,987.32	
634	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			19,987.32
635	8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,808.33	
636	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,808.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
637	8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,281.38	
638	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,281.38
639	8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
640	8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
641	8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
642	8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
643	8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,200.00	
644	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,200.00
645	8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
646	8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
647	8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		975.00	
648	8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			975.00
649	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,341.67	
650	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			13,341.67
651	8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		466.67	
652	8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			466.67
653	8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,222.50	
654	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,222.50
655	8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,008.33	
656	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,008.33
657	8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		67,071.33	
658	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			67,071.33
659	8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		825.00	
660	8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			825.00
661	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,181.80	
662	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			9,181.80
663	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		42.56	
664	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			42.56
665	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,653.38	
666	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,653.38
667	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		853.67	
668	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			853.67
669	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,930.91	
670	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,930.91
671	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
672	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
673	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
674	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
675	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	
676	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
677	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		283.33	
678	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			283.33
679	8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		136.00	
680	8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			136.00
681	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	
682	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			208.33
683	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,916.67	
684	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,916.67
685	8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
686	8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
687	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		483.33	
688	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			483.33
689	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	
690	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			200.00
691	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		375.00	
692	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			375.00
693	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		683.33	
694	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			683.33
695	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		750.00	
696	8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			750.00
697	8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
698	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
699	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
700	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
701	8230-1-153001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,658.66	
702	8220-1-153001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,658.66
703	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	170.00	
704	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		170.00
705	8230-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	245.83	
706	8220-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		245.83
707	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	450.00	
708	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		450.00
709	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	170.00	
710	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		170.00
711	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	832.10	
712	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		832.10
713	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	67.45	
714	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		67.45
715	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,876.00	
716	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,876.00
717	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	949.17	
718	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		949.17
719	8230-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33	
720	8220-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33
721	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	333.33	
722	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33
723	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,527.05	
724	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,527.05
725	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
726	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
727	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
728	8220-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
729	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
730	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
731	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
732	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
733	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	191.67	
734	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		191.67
735	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	14,146.70	
736	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		14,146.70
737	8230-1-131002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,850.00	
738	8220-1-131002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,850.00
739	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9,525.96	
740	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,525.96
741	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,741.67	
742	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,741.67
743	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
744	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
745	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,678.06	
746	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,678.06
747	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
748	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
749	8230-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
750	8220-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
751	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,033.33	
752	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,033.33
753	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
754	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
755	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
756	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
757	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,091.67	
758	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,091.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
759	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		98,337.44	
760	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			98,337.44
761	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,333.33	
762	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8,333.33
763	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		33,950.00	
764	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			33,950.00
765	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,528.00	
766	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			13,528.00
767	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		28,055.00	
768	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			28,055.00
769	8230-4-451002-000001-012000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	
770	8220-4-451002-000001-012000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
771	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		16,333.33	
772	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			16,333.33
773	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	
774	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00
775	8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
776	8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
777	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,750.00	
778	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,750.00
779	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,666.67	
780	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,666.67
781	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,595.32	
782	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,595.32
783	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		566.67	
784	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			566.67
785	8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
786	8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
787	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,976.67	
788	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,976.67
789	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
790	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
791	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
792	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
793	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,266.67	
794	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,266.67
795	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,344.98	
796	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			9,344.98
797	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,419.35	
798	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,419.35
799	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
800	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
801	8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
802	8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
803	8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
804	8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
805	8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
806	8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
807	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		333.33	
808	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			333.33
809	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		138.75	
810	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			138.75
811	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		524.17	
812	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			524.17
813	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,666.67	
814	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,666.67
815	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	
816	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00
817	8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	
818	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,250.00
819	8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
820	8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
821	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,166.67	
822	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,166.67
823	8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,083.33	
824	8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,083.33
825	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,083.33	
826	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,083.33
827	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	
828	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,250.00
829	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,916.67	
830	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,916.67
831	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
832	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
833	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
834	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
835	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
836	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
837	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		366.20	
838	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			366.20
839	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,841.22	
840	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,841.22
841	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		191.67	
842	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			191.67
843	8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	
844	8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
845	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	
846	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
847	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
848	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
849	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
850	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
851	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00	
852	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,000.00
853	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00	
854	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			400.00
855	8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	
856	8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
857	8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		131.67	
858	8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			131.67
859	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		275.00	
860	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			275.00
861	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,950.00	
862	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,950.00
863	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
864	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
865	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
866	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
867	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		625.00	
868	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			625.00
869	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
870	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
871	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
872	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
873	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		666.67	
874	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			666.67
875	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,451.50	
876	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,451.50
877	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,186.66	
878	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,186.66
879	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,250.00	
880	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
881	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	26,388.47	
882	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		26,388.47
883	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,467.50	
884	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,467.50
885	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,172.22	
886	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,172.22
887	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	616.07	
888	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		616.07
889	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	260.42	
890	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		260.42
891	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
892	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
893	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,904.16	
894	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,904.16
895	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
896	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
897	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,399.58	
898	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,399.58
899	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,066.67	
900	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,066.67
901	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	50.00	
902	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		50.00
903	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	208.33	
904	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33
905	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
906	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
907	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	25.00	
908	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		25.00
909	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	30.00	
910	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		30.00
911	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	625.00	
912	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		625.00
913	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,990.90	
914	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,990.90
915	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,325.43	
916	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,325.43
917	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	129.41	
918	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		129.41
919	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	14,672.35	
920	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		14,672.35
921	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,626.67	
922	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,626.67
923	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,602.26	
924	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,602.26
925	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	850.00	
926	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		850.00
927	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	125.00	
928	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00
929	8230-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33	
930	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33
931	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,177.85	
932	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,177.85
933	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33	
934	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33
935	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
936	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
937	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,466.67	
938	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,466.67
939	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	291.67	
940	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		291.67
941	8230-2-223003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	890.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
942	8220-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			890.01
943	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		935.83	
944	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			935.83
945	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
946	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
947	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
948	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
949	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
950	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
951	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,433.33	
952	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,433.33
953	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
954	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
955	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
956	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
957	8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		541.67	
958	8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			541.67
959	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,516.67	
960	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,516.67
961	8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		396.67	
962	8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			396.67
963	8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		19,850.00	
964	8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			19,850.00
965	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,875.00	
966	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,875.00
967	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,116.67	
968	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,116.67
969	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		46,833.33	
970	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			46,833.33
971	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		32,833.33	
972	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			32,833.33
973	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		62,500.00	
974	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			62,500.00
975	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		49,583.33	
976	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			49,583.33
977	8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,166.67	
978	8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,166.67
979	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,309.70	
980	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,309.70
981	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,974.44	
982	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,974.44
983	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,020.83	
984	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,020.83
985	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
986	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
987	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,422.50	
988	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,422.50
989	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
990	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
991	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
992	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
993	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
994	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
995	8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		72.92	
996	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			72.92
997	8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	
998	8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			208.33
999	8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	
1,000	8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
1,001	8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		241.67	
1,002	8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			241.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,003	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		755.00	
1,004	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			755.00
1,005	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,524.02	
1,006	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,524.02
1,007	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		316.67	
1,008	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			316.67
1,009	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,100.00	
1,010	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,100.00
1,011	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,012	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,013	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		16,589.02	
1,014	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			16,589.02
1,015	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,562.50	
1,016	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,562.50
1,017	8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		133.33	
1,018	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			133.33
1,019	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,020	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,021	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		709.63	
1,022	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			709.63
1,023	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,024	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,025	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,026	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,027	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,600.00	
1,028	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,600.00
1,029	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
1,030	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
1,031	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		186.89	
1,032	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			186.89
1,033	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		654.17	
1,034	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			654.17
1,035	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,383.75	
1,036	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,383.75
1,037	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,038	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,039	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,040	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,041	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		483.33	
1,042	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			483.33
1,043	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,044	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,045	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,046	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,047	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
1,048	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,049	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00	
1,050	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			200.00
1,051	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,052	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,053	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67	
1,054	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
1,055	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,056	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,057	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		291.67	
1,058	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			291.67
1,059	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		13,153.50	
1,060	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			13,153.50
1,061	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		96.93	
1,062	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			96.93
1,063	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		724.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,064	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			724.92
1,065	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	20,755.42		
1,066	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			20,755.42
1,067	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,155.00		
1,068	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,155.00
1,069	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	125.00		
1,070	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,071	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,854.80		
1,072	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,854.80
1,073	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33		
1,074	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,075	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,076	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,077	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,566.67		
1,078	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,566.67
1,079	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	284.89		
1,080	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			284.89
1,081	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	766.67		
1,082	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			766.67
1,083	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,165.00		
1,084	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,165.00
1,085	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,020.42		
1,086	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,020.42
1,087	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,088	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,089	8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,090	8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,091	8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,092	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,093	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,041.67		
1,094	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,041.67
1,095	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,500.00		
1,096	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,500.00
1,097	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,098	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,099	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33		
1,100	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,101	8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00		
1,102	8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
1,103	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,250.00		
1,104	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,250.00
1,105	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67		
1,106	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
1,107	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,108	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,109	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00		
1,110	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
1,111	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67		
1,112	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
1,113	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	90.00		
1,114	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			90.00
1,115	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	25,918.20		
1,116	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			25,918.20
1,117	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	26,119.45		
1,118	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			26,119.45
1,119	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,395.00		
1,120	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,395.00
1,121	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	12,276.22		
1,122	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			12,276.22
1,123	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,320.14		
1,124	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,320.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,125	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		924.08	
1,126	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			924.08
1,127	8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	
1,128	8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
1,129	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,745.00	
1,130	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,745.00
1,131	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00	
1,132	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
1,133	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
1,134	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,135	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		183.33	
1,136	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			183.33
1,137	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,138	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,139	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
1,140	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,141	8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		54.17	
1,142	8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			54.17
1,143	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,467.60	
1,144	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,467.60
1,145	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,830.00	
1,146	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,830.00
1,147	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		42.47	
1,148	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			42.47
1,149	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,653.38	
1,150	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,653.38
1,151	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		690.83	
1,152	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			690.83
1,153	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,154	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,155	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,156	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,157	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,158	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,159	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,800.00	
1,160	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,800.00
1,161	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		226.67	
1,162	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			226.67
1,163	8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,164	8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,165	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,035.60	
1,166	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,035.60
1,167	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		42.56	
1,168	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			42.56
1,169	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,252.96	
1,170	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8,252.96
1,171	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		537.50	
1,172	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			537.50
1,173	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,436.20	
1,174	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,436.20
1,175	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		454.17	
1,176	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			454.17
1,177	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,178	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,179	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,180	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,181	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		902.58	
1,182	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			902.58
1,183	8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,184	8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,185	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,825.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,186	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,825.58
1,187	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33		
1,188	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,189	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,190	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,191	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	641.67		
1,192	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			641.67
1,193	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	414.58		
1,194	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			414.58
1,195	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,196	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,197	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,198	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,199	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,500.98		
1,200	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,500.98
1,201	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	601.00		
1,202	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			601.00
1,203	8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	41.67		
1,204	8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
1,205	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	228.07		
1,206	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			228.07
1,207	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	233.33		
1,208	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			233.33
1,209	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,912.50		
1,210	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,912.50
1,211	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,907.50		
1,212	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,907.50
1,213	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67		
1,214	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
1,215	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,216	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,217	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67		
1,218	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,666.67
1,219	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	133.33		
1,220	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			133.33
1,221	8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	247.50		
1,222	8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			247.50
1,223	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,224	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,225	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,226	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,227	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,666.67		
1,228	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,666.67
1,229	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,230	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,231	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	318.00		
1,232	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			318.00
1,233	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,599.58		
1,234	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,599.58
1,235	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	275.00		
1,236	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			275.00
1,237	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,238	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,239	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	183.33		
1,240	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			183.33
1,241	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,242	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,243	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00		
1,244	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
1,245	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,246	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,247	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		389.10	
1,248	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			389.10
1,249	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,956.35	
1,250	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,956.35
1,251	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		391.67	
1,252	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			391.67
1,253	8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	
1,254	8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
1,255	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,759.17	
1,256	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,759.17
1,257	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		183.33	
1,258	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			183.33
1,259	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,260	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,261	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8.33	
1,262	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8.33
1,263	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		65,253.60	
1,264	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			65,253.60
1,265	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		49.98	
1,266	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			49.98
1,267	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,039.58	
1,268	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,039.58
1,269	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,168.75	
1,270	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,168.75
1,271	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		708.33	
1,272	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			708.33
1,273	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,808.83	
1,274	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			10,808.83
1,275	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	
1,276	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,277	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,278	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,279	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,280	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,281	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,282	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,283	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,284	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,285	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,286	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,287	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,000.00	
1,288	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			11,000.00
1,289	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
1,290	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,291	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,292	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,293	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		116.67	
1,294	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			116.67
1,295	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,370.83	
1,296	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,370.83
1,297	8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	
1,298	8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
1,299	8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,279.17	
1,300	8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,279.17
1,301	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,302	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,303	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33	
1,304	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			208.33
1,305	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00	
1,306	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,500.00
1,307	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		12,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,308	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			12,500.00
1,309	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,000.00		
1,310	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,000.00
1,311	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	35,000.00		
1,312	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			35,000.00
1,313	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33		
1,314	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,315	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,625.00		
1,316	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,625.00
1,317	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33		
1,318	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,319	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,250.00		
1,320	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,250.00
1,321	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,166.67		
1,322	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,166.67
1,323	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67		
1,324	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,666.67
1,325	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,800.00		
1,326	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8,800.00
1,327	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,000,000.00
1,328	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000,000.00		
1,329	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,910,900.40
1,330	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,910,900.40		
1,331	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	541.67		
1,332	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			541.67
1,333	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	375.00		
1,334	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			375.00
1,335	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,336	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,337	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,797.50		
1,338	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			6,797.50
1,339	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,340	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,341	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00		
1,342	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,343	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	515.00		
1,344	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			515.00
1,345	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00		
1,346	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,347	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	875.00		
1,348	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			875.00
1,349	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	14,195.00		
1,350	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			14,195.00
1,351	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	35,355.00		
1,352	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			35,355.00
1,353	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	11,591.67		
1,354	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			11,591.67
1,355	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	125.00		
1,356	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,357	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00		
1,358	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,359	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00		
1,360	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,361	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00		
1,362	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,363	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00		
1,364	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
1,365	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00		
1,366	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			900.00
1,367	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,368	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,369	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,110.83	
1,370	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,110.83
1,371	8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,372	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,373	8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		125.00	
1,374	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,375	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,350.00	
1,376	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,350.00
1,377	8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00	
1,378	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
1,379	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,380	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,381	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		222.25	
1,382	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			222.25
1,383	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,017.17	
1,384	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			7,017.17
1,385	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		138.92	
1,386	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			138.92
1,387	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		41.67	
1,388	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
1,389	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		225.83	
1,390	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			225.83
1,391	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33	
1,392	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,393	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,677.92	
1,394	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,677.92
1,395	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		63,615.38	
1,396	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			63,615.38
1,397	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		28,410.21	
1,398	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			28,410.21
1,399	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,511.25	
1,400	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,511.25
1,401	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,931.57	
1,402	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,931.57
1,403	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		330.08	
1,404	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			330.08
1,405	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,314.58	
1,406	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,314.58
1,407	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,410.48	
1,408	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			11,410.48
1,409	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	
1,410	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,411	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		833.33	
1,412	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,413	8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,456.00	
1,414	8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,456.00
1,415	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,200.00	
1,416	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,200.00
1,417	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,973.33	
1,418	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,973.33
1,419	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00	
1,420	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,421	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67	
1,422	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,423	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		229.20	
1,424	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			229.20
1,425	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,150.78	
1,426	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,150.78
1,427	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		253.08	
1,428	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			253.08
1,429	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,986.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,430	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,986.67
1,431	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00		
1,432	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			250.00
1,433	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00		
1,434	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,435	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	815.60		
1,436	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			815.60
1,437	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	87.39		
1,438	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			87.39
1,439	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,375.00		
1,440	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,375.00
1,441	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	16,597.40		
1,442	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			16,597.40
1,443	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,582.67		
1,444	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,582.67
1,445	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	297.00		
1,446	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			297.00
1,447	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,586.48		
1,448	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,586.48
1,449	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	833.33		
1,450	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			833.33
1,451	8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	50.00		
1,452	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			50.00
1,453	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,180.73		
1,454	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,180.73
1,455	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	703.00		
1,456	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			703.00
1,457	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,515.32		
1,458	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			3,515.32
1,459	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	178.33		
1,460	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			178.33
1,461	8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	41.67		
1,462	8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
1,463	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	141.67		
1,464	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			141.67
1,465	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33		
1,466	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			83.33
1,467	8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	41.67		
1,468	8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			41.67
1,469	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	18,000.00		
1,470	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			18,000.00
1,471	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	30,105.70		
1,472	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			30,105.70
1,473	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	118.16		
1,474	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			118.16
1,475	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	125.00		
1,476	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,477	8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	10,026.00		
1,478	8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			10,026.00
1,479	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	350.00		
1,480	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			350.00
1,481	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,183.33		
1,482	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,183.33
1,483	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	566.67		
1,484	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			566.67
1,485	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,486	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,487	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	333.33		
1,488	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			333.33
1,489	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00		
1,490	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,491	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,575.00	
1,492	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,575.00
1,493	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
1,494	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
1,495	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
1,496	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
1,497	8230-2-244001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	808.33	
1,498	8220-2-244001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		808.33
1,499	8230-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,216.67	
1,500	8220-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,216.67
1,501	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,383.33	
1,502	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,383.33
1,503	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,405.00	
1,504	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,405.00
1,505	8230-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	83.33	
1,506	8220-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		83.33
1,507	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	875.00	
1,508	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		875.00
1,509	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,333.33	
1,510	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,333.33
1,511	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	19,583.33	
1,512	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		19,583.33
1,513	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
1,514	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
1,515	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,121.45	
1,516	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,121.45
1,517	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	175.00	
1,518	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		175.00
1,519	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,661.94	
1,520	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,661.94
1,521	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	683.33	
1,522	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		683.33
1,523	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	858.33	
1,524	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		858.33
1,525	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	650.00	
1,526	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		650.00
1,527	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,466.67	
1,528	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,466.67
1,529	8230-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	141.67	
1,530	8220-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		141.67
1,531	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67	
1,532	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		166.67
1,533	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	283.33	
1,534	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		283.33
1,535	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	91.67	
1,536	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		91.67
1,537	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	208.33	
1,538	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		208.33
1,539	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	250.00	
1,540	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		250.00
1,541	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,413.33	
1,542	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,413.33
1,543	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
1,544	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
1,545	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
1,546	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
1,547	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,890.50	
1,548	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,890.50
1,549	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,402.08	
1,550	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,402.08
1,551	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	268.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:**FECHA:**

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,552	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			268.00
1,553	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,554	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,555	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	50.00		
1,556	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			50.00
1,557	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	166.67		
1,558	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			166.67
1,559	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,177.20		
1,560	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,177.20
1,561	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,335.00		
1,562	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,335.00
1,563	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	22,881.00		
1,564	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			22,881.00
1,565	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,365.33		
1,566	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,365.33
1,567	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	23,569.36		
1,568	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			23,569.36
1,569	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,169.33		
1,570	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			5,169.33
1,571	8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	122.75		
1,572	8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			122.75
1,573	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,696.67		
1,574	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			8,696.67
1,575	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67		
1,576	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,666.67
1,577	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,578	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,579	8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,338.84		
1,580	8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,338.84
1,581	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	22,000.00		
1,582	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			22,000.00
1,583	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67		
1,584	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			416.67
1,585	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	133.33		
1,586	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			133.33
1,587	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	353.33		
1,588	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			353.33
1,589	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	18,077.50		
1,590	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			18,077.50
1,591	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,666.67		
1,592	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,666.67
1,593	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00		
1,594	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			100.00
1,595	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,833.59		
1,596	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			4,833.59
1,597	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	987.25		
1,598	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			987.25
1,599	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,462.50		
1,600	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			2,462.50
1,601	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	741.83		
1,602	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			741.83
1,603	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	296.50		
1,604	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			296.50
1,605	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	125.00		
1,606	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			125.00
1,607	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00		
1,608	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			500.00
1,609	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,500.00		
1,610	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			1,500.00
1,611	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00		
1,612	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154			200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,613	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	416.67	
1,614	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		416.67
1,615	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	84,913.90	
1,616	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		84,913.90
1,617	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,236.67	
1,618	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,236.67
1,619	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	439.10	
1,620	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		439.10
1,621	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	523.58	
1,622	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		523.58
1,623	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	30,164.61	
1,624	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		30,164.61
1,625	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,323.58	
1,626	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,323.58
1,627	8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	252.83	
1,628	8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		252.83
1,629	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	229.50	
1,630	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		229.50
1,631	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,593.09	
1,632	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,593.09
1,633	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,100.25	
1,634	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,100.25
1,635	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	570.25	
1,636	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		570.25
1,637	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	60,000.00	
1,638	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		60,000.00
1,639	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	442.17	
1,640	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		442.17
* Total-Poliza... *				5,821,800.80	5,821,800.80
DP 0000029	01/04/2026	MODIFICACION PRESUPUESTAL DERIVADA DE LA MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS 2026 POR AJUSTE A LOS RECURSOS FOR			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		32,284.90
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	32,284.90	
* Total-Poliza... *				32,284.90	32,284.90
DP 0000030	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AY			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	32,303.66	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		32,303.66
3	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		422.15
4	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	422.15	
5	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		449.00
6	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	449.00	
7	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,788.00
8	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,788.00	
9	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		11,500.00
10	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	11,500.00	
11	8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		303.94
12	8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	303.94	
13	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,605.07
14	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,605.07	
15	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		201.90
16	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	201.90	
17	8230-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,007.80
18	8220-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,007.80	
19	8230-3-336001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		855.61
20	8220-3-336001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	855.61	
21	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,000.00
22	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	10,000.00	
23	8230-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		170.19



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	170.19	
* Total-Poliza... *				64,607.32	64,607.32
DP 0000031	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AY			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	4,863.41	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4,863.41
3	8230-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4,007.80
4	8220-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	4,007.80	
5	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		855.61
6	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	855.61	
* Total-Poliza... *				9,726.82	9,726.82
DP 0000032	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AY			
1	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		31,785.86
2	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	31,785.86	
3	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,088.98
4	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,088.98	
5	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		88,201.61
6	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	88,201.61	
7	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		70,401.21
8	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	70,401.21	
9	8230-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,760.80
10	8220-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,760.80	
11	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		18,987.89
12	8220-2-261001-000009-002002-000049	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	18,987.89	
13	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		35,323.58
14	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	35,323.58	
15	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		7,667.38
16	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	7,667.38	
17	8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		719.70
18	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	719.70	
19	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		26,014.97
20	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	26,014.97	
21	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		41,895.15
22	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	41,895.15	
23	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		77,762.37
24	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	77,762.37	
25	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		19,514.65
26	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	19,514.65	
27	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		64,208.95
28	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	64,208.95	
29	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,630.40
30	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	8,630.40	
31	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,477.00
32	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,477.00	
33	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		479.80
34	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	479.80	
35	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		4,059.04
36	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	4,059.04	
37	8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,014.65
38	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,014.65	
39	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		650.12
40	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	650.12	
41	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		23,702.13
42	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	23,702.13	
43	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,393.00
44	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,393.00	
45	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,033.36
46	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,033.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00
48	8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,044.00	
49	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	207,077.80	
50	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		207,077.80
51	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	600,000.00	
52	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		600,000.00
53	8230-2-261001-000001-005400-000015	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		37,542.97
54	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	37,542.97	
55	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00
56	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,044.00	
57	8230-2-261001-000001-006100-000018	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,891.55
58	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	8,891.55	
59	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,713.25
60	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	11,713.25	
61	8230-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00
62	8220-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,044.00	
63	8230-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		7,102.88
64	8220-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	7,102.88	
65	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		21,674.93
66	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	21,674.93	
67	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,115.57
68	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,115.57	
69	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		19,978.22
70	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	19,978.22	
71	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,665.91
72	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	6,665.91	
73	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		9,816.10
74	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	9,816.10	
75	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,479.76
76	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	6,479.76	
77	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,570.00
78	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,570.00	
79	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		14,762.16
80	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	14,762.16	
81	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,756.59
82	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,756.59	
83	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		21,247.00
84	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	21,247.00	
85	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		21,275.78
86	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	21,275.78	
87	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		62,878.00
88	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	62,878.00	
89	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,658.53
90	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	8,658.53	
91	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,044.00
92	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,044.00	
* Total-Poliza... *				1,614,155.60	1,614,155.60
DP 0000033	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAM			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	15,999.30	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		15,999.30
3	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		11,800.53
4	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	11,800.53	
5	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		4,198.77
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	4,198.77	
* Total-Poliza... *				31,998.60	31,998.60
DP 0000034	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAM			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	10.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		10.00
3	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		10.00
4	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	10.00	
* Total-Poliza.. *				20.00	20.00
DP 0000035	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	10,440.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,440.00
3	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		10,440.00
4	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	10,440.00	
* Total-Poliza.. *				20,880.00	20,880.00
DP 0000036	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. F			
1	8230-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		320.00
2	8220-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	320.00	
3	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		40,600.00
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	40,600.00	
5	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	182,265.35	
6	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		182,265.35
7	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		40,600.00
8	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	40,600.00	
9	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		480.00
10	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	480.00	
11	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		64.00
12	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	64.00	
13	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,400.00
14	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,400.00	
15	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		10,730.00
16	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	10,730.00	
17	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		408.32
18	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	408.32	
19	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		4,197.53
20	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	4,197.53	
21	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		4,625.00
22	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	4,625.00	
23	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		480.00
24	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	480.00	
25	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		860.00
26	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	860.00	
27	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		1,205.00
28	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	1,205.00	
29	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		705.00
30	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	705.00	
31	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		32,320.00
32	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	32,320.00	
33	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		448.00
34	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	448.00	
35	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		150.00
36	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	150.00	
37	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		29,000.00
38	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	29,000.00	
39	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		10,219.00
40	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	10,219.00	
41	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		610.00
42	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	610.00	
43	8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		311.50
44	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	311.50	
45	8230-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		460.00
46	8220-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	460.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172			72.00
48	8220-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		72.00	
* Total-Poliza... *					364,530.70	364,530.70
DP 0000037	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. F				
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		30.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			30.00
3	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			30.00
4	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		30.00	
5	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		29,000.00	
6	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			29,000.00
7	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173			29,000.00
8	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		29,000.00	
* Total-Poliza... *					58,060.00	58,060.00
DP 0000038	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. FF15				
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			8,449.51
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		8,449.51	
3	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			2,556.60
4	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,556.60	
5	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			1,741.38
6	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,741.38	
7	8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			52.78
8	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		52.78	
9	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			24,360.00
10	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		24,360.00	
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		93,294.18	
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			93,294.18
13	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			227.13
14	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		227.13	
15	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			4,649.73
16	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,649.73	
17	8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			109.93
18	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		109.93	
19	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			1,314.04
20	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,314.04	
21	8230-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			1,779.39
22	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,779.39	
23	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			351.85
24	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		351.85	
25	8230-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			65.40
26	8220-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		65.40	
27	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			367.35
28	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		367.35	
29	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			7,111.63
30	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		7,111.63	
31	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			210.00
32	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		210.00	
33	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			3,291.46
34	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,291.46	
35	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175			36,656.00
36	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		36,656.00	
* Total-Poliza... *					186,588.36	186,588.36
DP 0000039	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. FF15				
1	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176			40,600.00
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,600.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		40,600.00
* Total-Poliza... *				81,200.00	81,200.00
DP 0000040	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. FF15			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.10	
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.10
3	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		0.10
4	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	0.10	
* Total-Poliza... *				0.20	0.20
DP 0000041	01/04/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 6000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE ABRIL 2026 AYTO. FF11			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	298,993.22	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		298,993.22
3	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		298,993.22
4	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	298,993.22	
* Total-Poliza... *				597,986.44	597,986.44
DP 0000042	01/04/2026	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		5,518.84
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	5,518.84	
3	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	50.00	
4	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		50.00
5	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.10	
6	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.10
7	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.03	
8	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.03
9	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	10.00	
10	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		10.00
11	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	0.30	
12	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		0.30
13	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	595.00	
14	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		595.00
15	8230-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	4,007.80	
16	8220-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		4,007.80
17	8230-3-336001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	855.61	
18	8220-3-336001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		855.61
* Total-Poliza... *				11,037.68	11,037.68
DP 0000043	01/04/2026	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		150,000.00
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	150,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		150,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	150,000.00	
5	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		100,000.00
6	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	100,000.00	
7	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		50,000.00
8	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	50,000.00	
9	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		61,331.27
10	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	61,331.27	
* Total-Poliza... *				511,331.27	511,331.27
ECL0000004	01/04/2026	Pago de la Facturas: A130, PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EN SEM STA 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC		448,600.00
2	2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792 A130 31/03/2026 0061875.86	448,600.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	448,600.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		448,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				897,200.00	897,200.00
ECL0000005	01/04/2026	Pago de la Facturas: A28, SONORIZACION Y VIDEO Y AUDI SEM STA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		183,280.00
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A28 10/03/2026 0063888.45	183,280.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI	183,280.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VI		183,280.00
* Total-Poliza... *				366,560.00	366,560.00
ECL0000006	01/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINC DE MARZO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		100,000.00
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
ECL0000007	01/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE		66,000.00
2	1123-1-000003-000072	LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	66,000.00	
* Total-Poliza... *				66,000.00	66,000.00
ECL0000045	01/04/2026	Pago de la Facturas: 446, PRESENTACION DE GRUPO CLASIFICADO SEM STA 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V		364,000.00
2	2112-1-000854	TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V	1334 446 26/03/2026 0000064000	364,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFI	364,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFI		364,000.00
* Total-Poliza... *				728,000.00	728,000.00
ECL0000046	01/04/2026	Pago de la Facturas: 12146, INTERNET SATELITAL AYTO ABRIL 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 12146 26/03/2026 0000000480	3,480.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI		1,740.00
5	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI	1,740.00	
6	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI		1,740.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
ECL0000047	01/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO A GRUPO FOLKLORICO QUE PARTICIPO EN LAS FIESTAS DE SEMANA SAN			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SERGIO ABEL BURGUEÑO ONTIVEROS		23,000.00
2	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	23,000.00	
3	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	23,000.00	
4	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC		23,000.00
5	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	23,000.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC		23,000.00
7	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	23,000.00	
8	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033226 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC		23,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33226 01/04/2026 0000000.00 1.0		23,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33226 01/04/2026 0000000.00 1.0	23,000.00	
* Total-Poliza... *				115,000.00	115,000.00
ECL0000066	01/04/2026	Pago de la Facturas: 2605, RENTA DE MAQUINARIA ABRIL 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL GASTELUM VALDEZ		522,000.00
2	2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284 2605 01/04/2026 0000072000	522,000.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REF	522,000.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033227 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REF		522,000.00
* Total-Poliza... *				1,044,000.00	1,044,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000067 01/04/2026 Pago de la Facturas: 1400, SERVICIO DE DESPONCHADA DIF UNIDADES DEL AYTO					
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		20,590.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 1400 31/03/2026 0000002840	20,590.00	
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE	3,654.00	
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE		3,654.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE	1,856.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE		1,856.00
7	8270-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE	15,080.00	
8	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033225 PAGO SERVICIOS DE DESPONCHES DIFERE		15,080.00
* Total-Poliza... *				41,180.00	41,180.00
ECM0000002 01/04/2026 Pago de la Facturas: 7DCF, TRASLADO DE ESTDIANTES DE DIF COMUNIDADES A MAZATLAN					
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM JORGE LUIS OSUNA PICOS		13,000.00
2	2112-1-000458	JORGE LUIS OSUNA PICOS	655 7DCF 01/04/2026 0001812.64	13,141.62	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAI	13,141.62	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033224 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAI		13,141.62
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	655 7DCF 01/04/2026 0001812.64		141.62
* Total-Poliza... *				26,283.24	26,283.24
ECN0000001 01/04/2026 Pago de la Facturas: 12156, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURII					
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,220.00
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 12156 31/03/2026 0000000720	5,220.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033236 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	5,220.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033236 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		5,220.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
ECN0000002 01/04/2026 Pago de la Facturas: 99575, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURID					
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		65,907.39
2	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113 99575 01/04/2026 0000000000	65,907.39	
3	8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PAF	65,907.39	
4	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033237 PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PAF		65,907.39
* Total-Poliza... *				131,814.78	131,814.78
ECN0000003 01/04/2026 Pago de la Facturas: 133153, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA					
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		19,769.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 133153 25/03/2026 0002726.76	19,769.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	6,065.75	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		6,065.75
5	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	227.36	
6	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		227.36
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	8,039.52	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		8,039.52
9	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE	5,436.37	
10	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE		5,436.37
* Total-Poliza... *				39,538.00	39,538.00
ECN0000004 01/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVO PLAYAS SEMANA SANTA					
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		14,000.00
2	5113-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVI	14,000.00	
3	8250-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVI	14,000.00	
4	8240-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVI		14,000.00
5	8260-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVI	14,000.00	
6	8250-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVI		14,000.00
7	8270-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVI	14,000.00	
8	8260-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033239 APOYO INCENTIVO ECONOMICO OPERATIVI		14,000.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 33239 01/04/2026 0000000.00 1.0		14,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 33239 01/04/2026 0000000.00 1.0	14,000.00	
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00
ERF0000002	01/04/2026	Pago de la Facturas: 48E39, PRESENTACION DE MUSICA EVENTO DE SEMANA SANTA			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		408,082.09
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109 48E39 12/03/2026 0000059200	408,082.09	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	408,082.09	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		408,082.09
* Total-Poliza... *				816,164.18	816,164.18
IA 0000002	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT.			
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
IA 0000003	01/04/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	47.88	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		47.88
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	47.88	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		47.88
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	47.88	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		47.88
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	47.88	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		47.88
* Total-Poliza... *				191.52	191.52
IA 0000004	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT.			
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.38	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.38
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.38	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.38
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.38	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.38
* Total-Poliza... *				9.52	9.52
IA 0000005	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	33.01	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		33.01
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	33.01	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		33.01
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	33.01	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		33.01
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	33.01	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		33.01
* Total-Poliza... *				132.04	132.04
IA 0000006	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.16
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.16	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.16
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.16	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.16
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.16	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.16
* Total-Poliza... *				36.64	36.64
IA 0000007	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.04	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.04
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.04	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.04
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.04	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.04
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.04	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.04
* Total-Poliza... *				36.16	36.16
IA 0000008	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISI			
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.99	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.99
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.99	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.99
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.99	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.99
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.99	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.99
* Total-Poliza... *				55.96	55.96
IA 0000009	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULI			
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.87	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.87
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.87	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.87
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.87	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.87
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.87	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.87
* Total-Poliza... *				3.48	3.48
IA 0000010	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARIANA TRINITAR			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
IA 0000011	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	18.91	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		18.91
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	18.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		18.91
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	18.91	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		18.91
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	18.91	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		18.91
* Total-Poliza... *				75.64	75.64
IA 0000012	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	346.48	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		346.48
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	346.48	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		346.48
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	346.48	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		346.48
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	346.48	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		346.48
* Total-Poliza... *				1,385.92	1,385.92
IA 0000013	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF POR EL MANEJO DE LA CU			
1	1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 00002115172694	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
IA 0000017	01/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE IMPUESTOS ISR POR EL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.95	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.95
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.95	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.95
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.95	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.95
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.95	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.95
* Total-Poliza... *				11.80	11.80
IA 0000018	01/04/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SINDICATO POR MANEJO DE			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	15.46	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		15.46
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	15.46	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		15.46
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	15.46	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		15.46
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	15.46	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		15.46
* Total-Poliza... *				61.84	61.84
IC 0000001	01/04/2026	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026	673.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		295.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	295.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		295.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	295.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			295.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		295.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			295.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			149.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	149.52		
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			149.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	149.52		
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			149.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	149.52		
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			149.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			29.60
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	29.60		
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			29.60
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	29.60		
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			29.60
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	29.60		
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			29.60
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			15.40
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	15.40		
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			15.40
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	15.40		
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			15.40
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	15.40		
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			15.40
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			4.46
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	4.46		
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			4.46
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	4.46		
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			4.46
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	4.46		
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			4.46
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			44.08
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	44.08		
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			44.08
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	44.08		
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			44.08
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	44.08		
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			44.08
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			251.12
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	251.12		
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			251.12
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	251.12		
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			251.12
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	251.12		
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			251.12
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	20.00		
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	20.00		
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	20.00		
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			0.27
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	0.27		
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			0.27
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	0.27		
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			0.27
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	0.27		
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026			0.27
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026			0.37
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	0.37		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.37
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	0.37	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.37
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	0.37	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		0.37
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		4.48
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	4.48	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.48
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	4.48	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.48
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	4.48	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		4.48
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026		-121.98
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	-121.98	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		-121.98
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	-121.98	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		-121.98
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026	-121.98	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026 01/04/2026		-121.98
86	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ B/	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2026	20.00	
* Total-Poliza... *				2,772.00	2,772.00
ICB0000001	01/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2026	673.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2026		673.00
* Total-Poliza... *				673.00	673.00
** Total-Dia... **				26,105,741.29	26,105,741.29
D 0000001	06/04/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	176,093.13	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		176,093.13
* Total-Poliza... *				176,093.13	176,093.13
D 0000008	08/04/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	16,346.79	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		16,346.79
* Total-Poliza... *				16,346.79	16,346.79
D 0000011	08/04/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	20,780.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		20,780.00
* Total-Poliza... *				20,780.00	20,780.00
D 0000012	09/04/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	10,380.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		10,380.00
3	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	4,827.00	
4	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		4,827.00
* Total-Poliza... *				15,207.00	15,207.00
D 0000020	07/04/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	174.67	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	174.67	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		174.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	174.67	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		174.67
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	174.67	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		174.67
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33325 07/04/2026 0000024.09 1.0		174.67
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33325 07/04/2026 0000024.09 1.0	174.67	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33325 07/04/2026 0000024.09 1.0		150.58
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33325 07/04/2026 0000024.09 1.0		24.09
* Total-Poliza... *				873.35	873.35
DC 0000014	10/04/2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL TABULADOR DE SUELDOS EN EL PERIODICO OFICIAL			
1	8240-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE I	8,695.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE I		8,695.00
* Total-Poliza... *				8,695.00	8,695.00
DC 0000015	10/04/2026	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E	30,606.00	
2	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E		30,606.00
* Total-Poliza... *				30,606.00	30,606.00
DC 0000025	06/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTILIZARON EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA			
1	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL	42,500.00	
2	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL		42,500.00
* Total-Poliza... *				42,500.00	42,500.00
DC 0000026	07/04/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,331.38	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,331.38
* Total-Poliza... *				13,331.38	13,331.38
DC 0000027	09/04/2026	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC	1,736.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC		1,736.00
* Total-Poliza... *				1,736.00	1,736.00
DC 0000036	06/04/2026	PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES VIALES			
1	8240-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES	6,032.00	
2	8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARES		6,032.00
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DC 0000050	07/04/2026	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	10,373.00	
2	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		10,373.00
* Total-Poliza... *				10,373.00	10,373.00
DC 0000058	08/04/2026	PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBOREADA SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	30,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		30,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000062	08/04/2026	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GL			
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON:	22,425.70	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON:		22,425.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				22,425.70	22,425.70
DC 0000073	08/04/2026	PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	58,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		58,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DC 0000074	08/04/2026	PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONACION DE LA REYNA IFANTIL SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	46,400.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		46,400.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DC 0000075	11/04/2026	PAGO DE ARREGLOS FLORALES			
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033294 PAGO DE ARREGLOS FLORALES	4,640.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033294 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000083	10/04/2026	PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	24,180.00	
2	8220-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		24,180.00
3	8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	1,800.00	
4	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		1,800.00
5	8240-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	2,070.00	
6	8220-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		2,070.00
7	8240-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	1,260.00	
8	8220-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		1,260.00
* Total-Poliza... *				29,310.00	29,310.00
DC 0000106	07/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	174.67	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033325 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		174.67
* Total-Poliza... *				174.67	174.67
DC 0000117	06/04/2026	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS			
1	8240-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFE	408.32	
2	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFE		408.32
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFE	3,697.50	
4	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFE		3,697.50
* Total-Poliza... *				4,105.82	4,105.82
DC 0000118	06/04/2026	PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033339 PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEM	8,630.40	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033339 PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEM		8,630.40
* Total-Poliza... *				8,630.40	8,630.40
DC 0000119	06/04/2026	PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS DIAS JUEVES Y VIERNES PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340 PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS	5,800.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340 PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LOS		5,800.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DC 0000131	06/04/2026	PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AREA DE ASEU Y LIMPIA			
1	8240-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353 PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AF	2,760.80	
2	8220-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353 PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AF		2,760.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,760.80	2,760.80
DD 0000006	10/04/2026	Registro de los Documentos: 40289764			
1	5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30,606.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	30,606.00	
3	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		30,606.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 40289764 10/04/2026 0000000.00 1.00		30,606.00
* Total-Poliza... *				61,212.00	61,212.00
DD 0000010	07/04/2026	Registro de los Documentos: 5231			
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 COMBUSTIBLE	13,331.38	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 COMBUSTIBLE	13,331.38	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 COMBUSTIBLE		13,331.38
4	2112-1-000009-000912-000094	REBECA OSUNA OSUNA	125 5231 07/04/2026 0001793.50 1.00		13,331.38
* Total-Poliza... *				26,662.76	26,662.76
DD 0000011	09/04/2026	Registro de los Documentos: 257			
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 TORTILLAS	1,736.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 TORTILLAS	1,736.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 TORTILLAS		1,736.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 257 09/04/2026 0000000.00 1.00		1,736.00
* Total-Poliza... *				3,472.00	3,472.00
DD 0000015	06/04/2026	Registro de los Documentos: 2345, 2353			
1	5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033252 VOLANTES IMPRESOS (PREVENCION VIALIE	1,444.20	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033252 VOLANTES IMPRESOS (PREVENCION VIALIE	1,444.20	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033252 VOLANTES IMPRESOS (PREVENCION VIALIE		1,444.20
4	2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2345 25/03/2026 0000199.20 1.00		1,444.20
5	5127-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 CAMISA PARA POLICIA VIAL BORDADA Y VIN	6,032.00	
6	8250-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 CAMISA PARA POLICIA VIAL BORDADA Y VIN	6,032.00	
7	8240-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 CAMISA PARA POLICIA VIAL BORDADA Y VIN		6,032.00
8	2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2353 06/04/2026 0000832.00 1.00		6,032.00
* Total-Poliza... *				14,952.40	14,952.40
DD 0000021	07/04/2026	Registro de los Documentos: 28335			
1	5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	10,373.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	10,373.00	
3	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		10,373.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 28335 07/04/2026 0000000.00 1.00		10,373.00
* Total-Poliza... *				20,746.00	20,746.00
DD 0000033	08/04/2026	Registro de los Documentos: 380			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBORE	30,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBORE	30,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA TAMBORE		30,000.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 380 08/04/2026 0004137.93 1.00		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DD 0000034	08/04/2026	Registro de los Documentos: 6E6			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONA	58,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONA	58,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONA		58,000.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 6E6 08/04/2026 0008000.00 1.00		58,000.00
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000035	08/04/2026	Registro de los Documentos: 1625			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONA	46,400.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONA	46,400.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA CORONA		46,400.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 1625 08/04/2026 0006400.00 1.00		46,400.00
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
DD 0000039	11/04/2026	Registro de los Documentos: D81, 095D, EF4			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKI	11,600.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKI	11,600.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRUPO FOLKI		11,600.00
4	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 D81 04/04/2026 0001600.00 1.00		11,600.00
5	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA	11,600.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA	11,600.00	
7	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 TRASLADO DE ARTISTAS DE LA ACADEMINA		11,600.00
8	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 095D 04/04/2026 0001600.00 1.00		11,600.00
9	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLK	11,600.00	
10	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLK	11,600.00	
11	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALLET FOLK		11,600.00
12	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 EF4 04/04/2026 0001600.00 1.00		11,600.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
DD 0000042	08/04/2026	Registro de los Documentos: 784			
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	22,425.70	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	22,425.70	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		22,425.70
4	2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 784 08/04/2026 0003093.20 1.00		22,425.70
* Total-Poliza... *				44,851.40	44,851.40
DD 0000049	10/04/2026	Registro de los Documentos: 1321			
1	5124-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033302 MATERIALES VARIOS	24,180.00	
2	8250-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033302 MATERIALES VARIOS	24,180.00	
3	8240-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033302 MATERIALES VARIOS		24,180.00
4	5124-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 MATERIALES VARIOS	1,800.00	
5	8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 MATERIALES VARIOS	1,800.00	
6	8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 MATERIALES VARIOS		1,800.00
7	5124-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 MATERIALES VARIOS	2,070.00	
8	8250-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 MATERIALES VARIOS	2,070.00	
9	8240-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 MATERIALES VARIOS		2,070.00
10	5124-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 MATERIALES VARIOS	1,260.00	
11	8250-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 MATERIALES VARIOS	1,260.00	
12	8240-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 MATERIALES VARIOS		1,260.00
13	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 1321 10/04/2026 0004042.76 1.00		29,310.00
* Total-Poliza... *				58,620.00	58,620.00
DD 0000077	06/04/2026	Registro de los Documentos: 2351, 2354, 2355, 2352			
1	5133-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353 LOGOS IMPRESOS EN VINIL	2,760.80	
2	8250-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353 LOGOS IMPRESOS EN VINIL	2,760.80	
3	8240-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353 LOGOS IMPRESOS EN VINIL		2,760.80
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2351 06/04/2026 0000380.80 1.00		2,760.80
5	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	033339 BANDERAS CON ESTAMPADO A COLOR A CL	8,630.40	
6	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033339 BANDERAS CON ESTAMPADO A COLOR A CL	8,630.40	
7	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033339 BANDERAS CON ESTAMPADO A COLOR A CL		8,630.40
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2354 06/04/2026 0001190.40 1.00		8,630.40
9	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340 RENTA DE ENTARIMADO	5,800.00	
10	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340 RENTA DE ENTARIMADO	5,800.00	
11	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340 RENTA DE ENTARIMADO		5,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2355 06/04/2026 0000800.00 1.00		5,800.00
13	5133-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338 IMPRESIONES VARIAS	408.32	
14	8250-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338 IMPRESIONES VARIAS	408.32	
15	8240-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338 IMPRESIONES VARIAS		408.32
16	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338 IMPRESIONES VARIAS	3,697.50	
17	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338 IMPRESIONES VARIAS	3,697.50	
18	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338 IMPRESIONES VARIAS		3,697.50
19	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2352 06/04/2026 0000566.32 1.00		4,105.82
* Total-Poliza... *				42,594.04	42,594.04
DEJ0000008	06/04/2026	Programación de la Facturas: 581D			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A	12,180.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A		12,180.00
* Total-Poliza... *				12,180.00	12,180.00
DEJ0000031	10/04/2026	Programación de la Facturas: 40289764			
1	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E	30,606.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E		30,606.00
* Total-Poliza... *				30,606.00	30,606.00
DEJ0000032	06/04/2026	Programación de la Facturas: 12075			
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033240 PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGI	630.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033240 PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGI		630.00
* Total-Poliza... *				630.00	630.00
DEJ0000035	08/04/2026	Programación de la Facturas: 5231			
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	13,331.38	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		13,331.38
* Total-Poliza... *				13,331.38	13,331.38
DEJ0000036	10/04/2026	Programación de la Facturas: 257			
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,736.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,736.00
* Total-Poliza... *				1,736.00	1,736.00
DEJ0000052	07/04/2026	Programación de la Facturas: 28335			
1	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,373.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		10,373.00
* Total-Poliza... *				10,373.00	10,373.00
DEJ0000077	10/04/2026	Programación de la Facturas: 1321			
1	8260-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	24,180.00	
2	8250-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		24,180.00
3	8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	1,800.00	
4	8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		1,800.00
5	8260-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	2,070.00	
6	8250-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		2,070.00
7	8260-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	1,260.00	
8	8250-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		1,260.00
* Total-Poliza... *				29,310.00	29,310.00
DEJ0000095	10/04/2026	Programación de la Facturas: 71A5			
1	8260-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIE	4,007.80	
2	8250-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIE		4,007.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,007.80	4,007.80
ECL0000021	06/04/2026	REGISTRO POR EL TRAPÁSO POR EL PAGO DE SUELDO COORESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JORGE LUIS LARRAÑAGA ROCHIN		1,124.34
2	1123-1-000001-000266	JORGE LUIS LARRAÑAGA ROCH	REGISTRO POR EL TRAPÁSO POR EL PAGO DE SUE	1,124.34	
* Total-Poliza... *				1,124.34	1,124.34
ECL0000063	10/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL TABULADOR DE			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		8,695.00
2	5121-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE	8,695.00	
3	8250-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE	8,695.00	
4	8240-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE		8,695.00
5	8260-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE	8,695.00	
6	8250-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE		8,695.00
7	8270-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE	8,695.00	
8	8260-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033228 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE		8,695.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33228 10/04/2026 0001199.31 1.0		8,695.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33228 10/04/2026 0001199.31 1.0	8,695.00	
* Total-Poliza... *				43,475.00	43,475.00
ECL0000068	10/04/2026	Pago de la Facturas: 40289764, CONSUMO DE ENERGIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		30,606.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 40289764 10/04/2026 0000000000	30,606.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E	30,606.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033229 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA E		30,606.00
* Total-Poliza... *				61,212.00	61,212.00
ECL0000141	10/04/2026	Pago de la Facturas: 1321, MATERIAL FAJILLAS PARA DIF AREAS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MIGUEL LOAIZA DELGADO		29,310.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 1321 10/04/2026 0004042.76 1	29,310.00	
3	8270-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	24,180.00	
4	8260-2-244001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		24,180.00
5	8270-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	1,800.00	
6	8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		1,800.00
7	8270-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	2,070.00	
8	8260-2-244001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		2,070.00
9	8270-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE	1,260.00	
10	8260-2-244001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033302 PAGO DE MATERIAL DE FAJILLAS PARA DIFE		1,260.00
* Total-Poliza... *				58,620.00	58,620.00
ECM0000001	06/04/2026	Pago de la Facturas: 581D, INSTALACION DE ARCO SEMANA SANTA 2026			
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM CARLOS EDUARDO LOAIZA FLORES		12,180.00
2	2112-1-000851	CARLOS EDUARDO LOAIZA FLORES	1331 581D 31/03/2026 0000001680	12,180.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A	12,180.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033223 PAGO DE ISTALACION DE ARCO ENTRADA A		12,180.00
* Total-Poliza... *				24,360.00	24,360.00
ECM0000003	07/04/2026	Pago de la Facturas: 28335, CONSUMO DE ENERGIA			
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		10,373.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 28335 07/04/2026 0000000000	10,373.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	10,373.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033268 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		10,373.00
* Total-Poliza... *				20,746.00	20,746.00
ECN0000005	06/04/2026	Pago de la Facturas: 12075, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		630.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 12075 20/03/2026 00000086.9	630.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033240 PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGI	630.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033240 PAGO MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGI		630.00
* Total-Poliza... *				1,260.00	1,260.00
ECN0000006	06/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIALES QUE SE UTILIZARON EN EL OPERATIVO			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		42,500.00
2	5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL	42,500.00	
3	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL	42,500.00	
4	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL		42,500.00
5	8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL	42,500.00	
6	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL		42,500.00
7	8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL	42,500.00	
8	8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033241 APOYO ECONOMICO PARA AUXILIARES VIAL		42,500.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 33241 06/04/2026 0000000.00 1.0		42,500.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 33241 06/04/2026 0000000.00 1.0	42,500.00	
* Total-Poliza... *				212,500.00	212,500.00
ECN0000007	08/04/2026	Pago de la Facturas: 5231, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD P			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN REBECA OSUNA OSUNA		13,331.38
2	2112-1-000009-000912-000094	REBECA OSUNA OSUNA	125 5231 07/04/2026 00001793.5	13,331.38	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C	13,331.38	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033242 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES C		13,331.38
* Total-Poliza... *				26,662.76	26,662.76
ECN0000008	10/04/2026	Pago de la Facturas: 257, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		1,736.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 257 09/04/2026 0000000000	1,736.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,736.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033243 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,736.00
* Total-Poliza... *				3,472.00	3,472.00
EFF0000001	08/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PAGO DE INCAPACIDAD.			
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		255.63
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PAGO DE	255.63	
* Total-Poliza... *				255.63	255.63
EMT0000001	09/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS, MATERIALES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRI			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		35,983.00
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	35,983.00	
* Total-Poliza... *				35,983.00	35,983.00
ERF0000019	10/04/2026	Pago de la Facturas: 71A5, SEÑALAMIENTOS PARA CABECERA MUNICIPAL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		4,007.80
2	2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119 71A5 01/04/2026 00000552.8	4,007.80	
3	8270-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIE	4,007.80	
4	8260-3-336001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033347 PAGO DE IMPRESIONES PARA SEÑALAMIE		4,007.80
* Total-Poliza... *				8,015.60	8,015.60
EZM0000001	08/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		63.30
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	63.30	
* Total-Poliza... *				63.30	63.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001	08/04/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE CLAUDIA ALEJANDRA REYES VALVERDE			
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP,	255.62	
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP,		255.62
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP,	255.62	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP,		255.62
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP,	255.62	
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP,		255.62
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP,	255.62	
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAP,		255.62
* Total-Poliza... *				1,022.48	1,022.48
IC 0000002	06/04/2026	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	4,449.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		2,355.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	2,355.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,355.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	2,355.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,355.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	2,355.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,355.64
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		2,226.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	2,226.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,226.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	2,226.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,226.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	2,226.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		2,226.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		235.85
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	235.85	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		235.85
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	235.85	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		235.85
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	235.85	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		235.85
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		229.35
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	229.35	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		229.35
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	229.35	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		229.35
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	229.35	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		229.35
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		35.52
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	35.52	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		35.52
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	35.52	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		35.52
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	35.52	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		35.52
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		653.98
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	653.98	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		653.98
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	653.98	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		653.98
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	653.98	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		653.98
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		3,173.81
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	3,173.81	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026		3,173.81
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026 06/04/2026	3,173.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		3,173.81
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	3,173.81	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		3,173.81
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			90.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	90.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		90.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	90.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		90.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	90.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		90.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			-0.26
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-0.26	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-0.26
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-0.26	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-0.26
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-0.26	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-0.26
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			2.95
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	2.95	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		2.95
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	2.95	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		2.95
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	2.95	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		2.95
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			66.82
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	66.82	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		66.82
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	66.82	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		66.82
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	66.82	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		66.82
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			-883.26
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-883.26	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-883.26
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-883.26	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-883.26
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-883.26	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-883.26
86	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			4,230.00
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	4,230.00	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		4,230.00
89	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	4,230.00	
90	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		4,230.00
91	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	4,230.00	
92	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		4,230.00
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			211.50
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	211.50	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		211.50
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	211.50	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		211.50
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	211.50	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		211.50
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			211.50
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	211.50	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		211.50
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	211.50	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		211.50
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	211.50	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		211.50
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			634.50
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	634.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		634.50
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	634.50	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		634.50
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	634.50	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		634.50
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026			-0.50
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-0.50	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-0.50
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-0.50	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-0.50
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026	-0.50	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026	06/04/2026		-0.50
121	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2026		9,025.00	
* Total-Poliza... *					53,896.00	53,896.00
IC 0000003	07/04/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		6,313.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			2,147.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2,147.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2,147.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2,147.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2,147.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2,147.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2,147.20
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			1,525.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	1,525.40	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		1,525.40
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	1,525.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		1,525.40
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	1,525.40	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		1,525.40
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			191.75
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	191.75	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		191.75
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	191.75	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		191.75
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	191.75	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		191.75
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			157.12
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	157.12	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		157.12
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	157.12	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		157.12
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	157.12	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		157.12
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			28.86
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	28.86	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		28.86
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	28.86	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		28.86
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	28.86	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		28.86
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			447.64
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	447.64	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		447.64
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	447.64	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		447.64
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	447.64	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		447.64
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			2,257.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2,257.18	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2,257.18
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2,257.18	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2,257.18
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2,257.18	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2,257.18
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			-0.17
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-0.17	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-0.17
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-0.17	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-0.17
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-0.17	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-0.17
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			2.68
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2.68	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2.68
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2.68	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2.68
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	2.68	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		2.68
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			45.76
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	45.76	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		45.76
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	45.76	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		45.76
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	45.76	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		45.76
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			-232.45
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-232.45	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-232.45
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-232.45	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-232.45
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-232.45	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-232.45
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			-644.97
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-644.97	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-644.97
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-644.97	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-644.97
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	-644.97	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		-644.97
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			293.28
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	293.28	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		293.28
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	293.28	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		293.28
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	293.28	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		293.28
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026			14.66
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	14.66	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		14.66
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	14.66	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026		14.66
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026	07/04/2026	14.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		14.66
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	14.66	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	14.66	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	14.66	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		14.66
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		43.99
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	43.99	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		43.99
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	43.99	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		43.99
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	43.99	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		43.99
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026		0.41
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	0.41	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.41
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	0.41	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.41
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026	0.41	
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2026 07/04/2026		0.41
* Total-Poliza... *				25,252.00	25,252.00
IC 0000004	08/04/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026	4,808.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		2,357.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	2,357.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2,357.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	2,357.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2,357.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	2,357.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2,357.64
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		1,221.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	1,221.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,221.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	1,221.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,221.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	1,221.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,221.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		116.18
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	116.18	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		116.18
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	116.18	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		116.18
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	116.18	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		116.18
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		128.06
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	128.06	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		128.06
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	128.06	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		128.06
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	128.06	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		128.06
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		17.48
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	17.48	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		17.48
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	17.48	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		17.48
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	17.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		17.48
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		596.64
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	596.64	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		596.64
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	596.64	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		596.64
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	596.64	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		596.64
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		1,728.89
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	1,728.89	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,728.89
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	1,728.89	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,728.89
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	1,728.89	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		1,728.89
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		-0.05
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-0.05	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-0.05
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-0.05	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-0.05
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-0.05	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-0.05
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		2.95
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	2.95	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2.95
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	2.95	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2.95
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	2.95	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		2.95
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		59.39
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	59.39	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		59.39
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	59.39	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		59.39
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	59.39	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		59.39
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		-1,198.98
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-1,198.98	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-1,198.98
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-1,198.98	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-1,198.98
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-1,198.98	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-1,198.98
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		-261.36
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-261.36	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-261.36
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-261.36	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-261.36
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	-261.36	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		-261.36
93	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		225,315.00
94	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	225,315.00	
95	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		225,315.00
96	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	225,315.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		225,315.00
98	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	225,315.00	
99	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		225,315.00
100	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026		20,529.00
101	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	20,529.00	
102	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		20,529.00
103	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	20,529.00	
104	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		20,529.00
105	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026	20,529.00	
106	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026 08/04/2026		20,529.00
107	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026	225,315.00	
108	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2026	20,529.00	
* Total-Poliza... *				1,002,608.00	1,002,608.00
IC 0000005	09/04/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026	6,872.71	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		2,112.25
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	2,112.25	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		2,112.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	2,112.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		2,112.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	2,112.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		2,112.25
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		211.23
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	211.23	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		211.23
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	211.23	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		211.23
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	211.23	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		211.23
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		4,182.23
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	4,182.23	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		4,182.23
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	4,182.23	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		4,182.23
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	4,182.23	
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		4,182.23
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		293.28
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	293.28	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		293.28
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	293.28	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		293.28
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	293.28	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		293.28
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		14.66
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	14.66	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	14.66	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	14.66	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		14.66
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	14.66	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	14.66	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	14.66	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		14.66
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		43.99
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	43.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		43.99
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	43.99	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		43.99
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	43.99	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		43.99
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026		0.41
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	0.41	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.41
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	0.41	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.41
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026	0.41	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2026 09/04/2026		0.41
* Total-Poliza... *				27,490.84	27,490.84
IC 0000006	10/04/2026	1INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026	880.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		117.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	117.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		117.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	117.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		117.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	117.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		117.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		544.75
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	544.75	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		544.75
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	544.75	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		544.75
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	544.75	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		544.75
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		11.74
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	11.74	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		11.74
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	11.74	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		11.74
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	11.74	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		11.74
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		61.63
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	61.63	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		61.63
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	61.63	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		61.63
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	61.63	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		61.63
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		1.76
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	1.76	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		1.76
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	1.76	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		1.76
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	1.76	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		1.76
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		623.94
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	623.94	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		623.94
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	623.94	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		623.94
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	623.94	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		623.94
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		710.46
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	710.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		710.46
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	710.46	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		710.46
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	710.46	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		710.46
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		-0.34
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	-0.34	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		-0.34
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	-0.34	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		-0.34
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	-0.34	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		-0.34
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		0.15
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	0.15	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.15
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	0.15	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.15
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	0.15	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		0.15
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		71.67
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	71.67	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		71.67
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	71.67	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		71.67
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	71.67	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		71.67
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		2,932.75
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	2,932.75	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,932.75
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	2,932.75	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,932.75
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	2,932.75	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,932.75
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		293.28
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	293.28	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		293.28
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	293.28	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		293.28
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	293.28	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		293.28
93	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		8,910.27
94	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	8,910.27	
95	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		8,910.27
96	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	8,910.27	
97	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		8,910.27
98	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	8,910.27	
99	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		8,910.27
100	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		2,400,042.51
101	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	2,400,042.51	
102	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,400,042.51
103	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	2,400,042.51	
104	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,400,042.51
105	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	2,400,042.51	
106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		2,400,042.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		308,016.00
108	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	308,016.00	
109	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		308,016.00
110	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	308,016.00	
111	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		308,016.00
112	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	308,016.00	
113	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		308,016.00
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		830.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	830.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		830.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	830.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		830.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	830.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		830.00
121	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026		50.00
122	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	50.00	
123	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		50.00
124	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	50.00	
125	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		50.00
126	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026	50.00	
127	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026 10/04/2026		50.00
128	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026	42.51	
129	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026	308,016.00	
130	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026	2,400,000.00	
131	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026	8,910.27	
132	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 10 DE ABRIL DE 2026	5,389.03	
* Total-Poliza... *				10,892,951.24	10,892,951.24
ICB0000002	06/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026	4,449.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026		4,449.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026	9,025.00	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026		9,025.00
* Total-Poliza... *				13,474.00	13,474.00
ICB0000003	07/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026	5,946.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026		5,946.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				6,313.00	6,313.00
ICB0000004	08/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2026	4,808.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2026		4,808.00
* Total-Poliza... *				4,808.00	4,808.00
ICB0000005	09/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2026	6,872.71	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2026		6,872.71
* Total-Poliza... *				6,872.71	6,872.71
ICB0000006	10/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026	880.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026		880.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026	5,389.03	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026		5,389.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				6,269.03	6,269.03
** Total-Dia.. **				13,807,212.75	13,807,212.75
D 0000003	15/04/2026	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
1	1125-1-000912-000002	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	806 33265 15/04/2026 0002624.30 1.0		19,005.11
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,406.61	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,406.61	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,406.61
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,406.61	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,406.61
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,406.61	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,406.61
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	662.70	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	662.70	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		662.70
12	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	662.70	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		662.70
14	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	662.70	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		662.70
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,962.00	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,962.00	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		5,962.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,962.00	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		5,962.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,962.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		5,962.00
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33265 15/04/2026 0002625.01 1.0		19,031.31
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33265 15/04/2026 0002625.01 1.0	19,031.31	
25	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		26.20
* Total-Poliza.. *				95,156.55	95,156.55
D 0000021	16/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	155.83	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	155.83	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		155.83
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	155.83	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		155.83
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	155.83	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		155.83
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33327 16/04/2026 0000021.49 1.0		155.83
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33327 16/04/2026 0000021.49 1.0	155.83	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33327 16/04/2026 0000021.49 1.0		134.34
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33327 16/04/2026 0000021.49 1.0		21.49
* Total-Poliza.. *				779.15	779.15
D 0000022	14/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	104.40	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	104.40	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		104.40
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	104.40	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		104.40
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	104.40	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		104.40
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33328 12/04/2026 0000014.40 1.0		104.40
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33328 12/04/2026 0000014.40 1.0	104.40	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33328 12/04/2026 0000014.40 1.0		90.00
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33328 12/04/2026 0000014.40 1.0		14.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				522.00	522.00
DC 0000001	15/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000002	17/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000003	17/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000004	17/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000007	15/04/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL	17,976.09	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		17,976.09
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL	99,782.81	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		99,782.81
5	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL	4,395.60	
6	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		4,395.60
7	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL	16,975.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		16,975.00
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL	10,400.00	
10	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		10,400.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL	84,095.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		84,095.00
13	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL	171,231.42	
14	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		171,231.42
15	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL	14,027.50	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL		14,027.50
* Total-Poliza... *				418,883.42	418,883.42
DC 0000008	15/04/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	407,344.42	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		407,344.42
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI	37,222.06	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI		37,222.06
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
9	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,100.00
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00
17	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,922.20	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,922.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43		
20	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
21	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10		
22	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			31,190.10
23	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07		
24	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			4,530.07
25	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,000.00		
26	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,000.00
27	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20		
28	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,908.20
29	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30		
30	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			737.30
31	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	26,000.00		
32	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			26,000.00
33	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,123.55		
34	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,123.55
35	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41		
36	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,429.41
37	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,966.81		
38	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,966.81
39	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,287.17		
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			4,287.17
41	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,445.70		
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,445.70
43	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,395.18		
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,395.18
45	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,823.89		
46	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,823.89
47	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,671.01		
48	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
49	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,639.15		
50	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
51	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46		
52	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,515.15		
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
55	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,001.40		
56	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,001.40
57	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	23,000.00		
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			23,000.00
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,989.99		
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,989.99
61	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,159.70		
62	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,159.70
63	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,423.10		
64	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,423.10
65	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,100.00		
66	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			4,100.00
67	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43		
68	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
69	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	94,851.39		
70	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			94,851.39
71	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	22,277.71		
72	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			22,277.71
73	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	9,239.24		
74	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
75	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,171.90		
76	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
77	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,487.42		
78	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
79	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		4,000.00
81	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,412.30	
82	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30
83	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,511.85	
84	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85
85	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	8,200.00	
86	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		8,200.00
87	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	8,584.46	
88	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI		8,584.46
89	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,763.60	
90	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60
91	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,810.61	
92	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,250.00	
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,250.00
95	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,402.95	
96	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95
97	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,500.65	
98	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65
99	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	74,517.75	
100	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75
101	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	7,357.71	
102	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71
103	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	29,650.00	
104	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		29,650.00
105	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,409.10	
106	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10
107	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,101.25	
108	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25
109	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	639.00	
110	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00
111	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	55,500.00	
112	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		55,500.00
113	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,000.00	
114	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,000.00
115	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,652.00	
116	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,652.00
117	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	12,500.00	
118	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		12,500.00
119	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	15,300.00	
120	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		15,300.00
121	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,984.05	
122	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05
123	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,607.17	
124	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17
125	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,859.10	
126	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10
127	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,800.00	
128	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,800.00
129	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	13,500.00	
130	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		13,500.00
131	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	44,844.20	
132	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,844.20
133	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	11,500.00	
134	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		11,500.00
135	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,924.15	
136	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15
137	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	809.51	
138	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51
139	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00	
140	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,700.00	
142	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,700.00
143	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.90	
144	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90
145	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,798.45	
146	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45
147	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	500.00	
148	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		500.00
149	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.95	
150	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.95
151	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	25,000.00	
152	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		25,000.00
153	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,275.90	
154	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90
155	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	43,000.00	
156	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		43,000.00
157	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	7,000.00	
158	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		7,000.00
159	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,491.10	
160	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10
161	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	589.82	
162	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82
163	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00	
164	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00
165	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00	
166	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		9,000.00
167	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
168	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
169	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,839.60	
170	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,839.60
171	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,200.00	
172	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,200.00
173	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40	
174	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40
175	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	11,125.00	
176	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		11,125.00
177	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00	
178	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		3,000.00
179	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	70,584.45	
180	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		70,584.45
181	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	11,625.44	
182	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		11,625.44
183	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	680.00	
184	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		680.00
185	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,583.40	
186	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,583.40
187	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,465.60	
188	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60
189	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	838.90	
190	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		838.90
191	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50	
192	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50
193	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20	
194	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,344.20
195	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
196	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
197	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	12,500.00	
198	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		12,500.00
199	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20	
200	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		1,575.20
201	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	567.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		567.07
203	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
204	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
205	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,942.10	
206	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,942.10
207	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,100.00	
208	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,100.00
209	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.05	
210	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.05
211	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	500.00	
212	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		500.00
213	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00	
214	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		4,000.00
215	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
216	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
217	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	10,000.00	
218	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		10,000.00
219	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
220	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
221	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00	
222	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		3,000.00
223	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
224	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
225	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00	
226	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		9,000.00
227	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
228	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
229	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
230	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
231	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
232	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
233	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00	
234	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00
235	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
236	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
237	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
238	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
239	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00	
240	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033205 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00
241	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
242	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
243	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	3,051.78	
244	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		3,051.78
245	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,409.30	
246	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,409.30
247	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	4,802.10	
248	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		4,802.10
249	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
250	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95

* Total-Poliza... *

2,149,607.07

2,149,607.07

DC 0000020 15/04/2026 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026

1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033234 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	50,966.06	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033234 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		50,966.06

* Total-Poliza... *

50,966.06

50,966.06

DC 0000021 15/04/2026 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026

1	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87		
4	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87	
5	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87		
6	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87	
7	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87		
8	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87	
9	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,349.10		
10	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,349.10	
11	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60		
12	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60	
13	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50		
14	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50	
15	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98		
16	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98	
17	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32		
18	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32	
19	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60		
20	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60	
21	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54		
22	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54	
23	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00		
24	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00	
25	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00		
26	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00	
27	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78		
28	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78	
29	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61		
30	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61	
31	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,808.34		
32	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,808.34	
33	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42		
34	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42	
35	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,190.18		
36	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,190.18	
37	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,573.50		
38	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,573.50	
39	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62		
40	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62	
41	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26		
42	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.26	
43	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41		
44	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41	
45	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.34		
46	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.34	
* Total-Poliza... *					117,475.95	117,475.95

DC 0000031

13/04/2026 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

1	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN	1,112.00	
2	8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN		1,112.00
3	8240-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN	1,530.00	
4	8220-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN		1,530.00
5	8240-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN	5,445.00	
6	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN		5,445.00
7	8240-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN	2,325.00	
8	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN		2,325.00
9	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN	4,800.00	
10	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN		4,800.00
11	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN	2,625.00	
12	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN		2,625.00
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN	800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN		800.00
			* Total-Poliza... *	18,637.00	18,637.00
DC 0000033	15/04/2026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033250 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE E	98,493.31	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033250 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE E		98,493.31
			* Total-Poliza... *	98,493.31	98,493.31
DC 0000047	15/04/2026	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,406.61	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,406.61
3	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	662.70	
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		662.70
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,962.00	
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033265 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		5,962.00
			* Total-Poliza... *	19,031.31	19,031.31
DC 0000064	17/04/2026	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPON	29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPON		29,000.00
			* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000079	13/04/2026	PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICIDAD DE LA ESPOFERIA SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES	4,560.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES		4,560.00
			* Total-Poliza... *	4,560.00	4,560.00
DC 0000080	14/04/2026	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033299 PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA	9,280.00	
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033299 PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES REA		9,280.00
			* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DC 0000085	16/04/2026	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	92.00	
2	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		92.00
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,275.02	
4	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,275.02
5	8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	260.98	
6	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		260.98
7	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	400.00	
8	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		400.00
9	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	8,684.16	
10	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		8,684.16
11	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	232.02	
12	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		232.02
13	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	232.02	
14	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		232.02
15	8240-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	380.00	
16	8220-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		380.00
17	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	890.01	
18	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		890.01
19	8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	116.00	
20	8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		116.00
21	8240-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,284.31	
22	8220-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,284.31
23	8240-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	473.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		473.00
25	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	151.96	
26	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		151.96
27	8240-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	186.89	
28	8220-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		186.89
29	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	132.00	
30	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		132.00
31	8240-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	66.99	
32	8220-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		66.99
* Total-Poliza... *				15,857.36	15,857.36
DC 0000087	14/04/2026	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	808.72	
2	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		808.72
3	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	300.00	
4	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		300.00
5	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,040.00	
6	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,040.00
7	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	3,180.00	
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,180.00
9	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	636.00	
10	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		636.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	789.01	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		789.01
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,330.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,330.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	7,100.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		7,100.00
* Total-Poliza... *				15,183.73	15,183.73
DC 0000089	15/04/2026	PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIF	1,080.66	
2	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIF		1,080.66
3	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIF	1,084.22	
4	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DIF		1,084.22
* Total-Poliza... *				2,164.88	2,164.88
DC 0000090	13/04/2026	PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUNES CIVICO EN PLANTEL 050 SAN IGNACIO			
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUI	1,768.93	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LUI		1,768.93
* Total-Poliza... *				1,768.93	1,768.93
DC 0000108	16/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	155.83	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033327 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		155.83
* Total-Poliza... *				155.83	155.83
DC 0000109	12/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	104.40	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033328 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		104.40
* Total-Poliza... *				104.40	104.40
DC 0000120	15/04/2026	APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION I	10,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION I		10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000121	15/04/2026	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	422.15	
2	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		422.15
3	8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DE DE	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	303.94	
4	8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DE DE	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		303.94
5	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1,605.07	
6	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,605.07
7	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	201.90	
8	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		201.90
9	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	855.61	
10	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		855.61
11	8240-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	170.19	
12	8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.19
* Total-Poliza... *				3,558.86	3,558.86
DC 0000122	17/04/2026	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL			
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO	449.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO		449.00
* Total-Poliza... *				449.00	449.00
DC 0000123	16/04/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000124	15/04/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	3,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000125	17/04/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION	4,500.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,500.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
DC 0000132	15/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000146	15/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,000.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	20,692.38	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,692.38
5	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,831.65	
6	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,831.65
7	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	19,243.29	
8	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,243.29
9	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,286.53	
10	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,286.53
11	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,417.93	
12	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,417.93
13	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,562.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			8,562.94
15	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,005.24		
16	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			2,005.24
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	10,256.69		
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			10,256.69
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,157.12		
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			3,157.12
21	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,570.00		
22	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			1,570.00
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,111.63		
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			7,111.63
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,750.36		
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			3,750.36
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,663.26		
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			7,663.26
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	41,837.23		
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			41,837.23
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,509.56		
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			8,509.56
33	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	14,348.42		
34	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			14,348.42
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,944.63		
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			1,944.63
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	6,862.87		
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			6,862.87
39	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,001.32		
40	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			20,001.32
41	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	35,402.03		
42	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			35,402.03
43	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	37,891.00		
44	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			37,891.00
45	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	479.80		
46	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			479.80
47	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,029.74		
48	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN			2,029.74
* Total-Poliza... *					278,855.62	278,855.62
DC 0000147	16/04/2026	PAGO DE MATERIAL	ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD EL LIMON DE LOS PERZA			
1	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC	197,287.00		
2	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC			197,287.00
* Total-Poliza... *					197,287.00	197,287.00
DC 0000148	16/04/2026	PAGO DE MATERIAL	ELECTRICO PARA CIRCUITO SUBIDA A LA MESA SAN IGNACIO			
1	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033385 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO	2,226.59		
2	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033385 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO			2,226.59
* Total-Poliza... *					2,226.59	2,226.59
DC 0000149	16/04/2026	PAGO DE MATERIAL	ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA	700.25		
2	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA			700.25
3	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA	6,315.16		
4	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA			6,315.16
* Total-Poliza... *					7,015.41	7,015.41
DC 0000150	17/04/2026	PAGO DE MATERIAL	ELECTRICO PARA LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA			
1	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC	80,668.72		
2	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC			80,668.72



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				80,668.72	80,668.72
DD 0000013	13/04/2026	Registro de los Documentos: 615			
1	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CABLE DEL #8 IUSA	1,080.00	
2	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CABLE DEL #8 IUSA	1,080.00	
3	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CABLE DEL #8 IUSA		1,080.00
4	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CINTA AISLANTE	32.00	
5	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CINTA AISLANTE	32.00	
6	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CINTA AISLANTE		32.00
7	5127-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CHALECO DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD	1,530.00	
8	8250-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CHALECO DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD	1,530.00	
9	8240-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CHALECO DE SEGURIDAD ALTA VISIBILIDAD		1,530.00
10	5127-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CONO DE PRECAUCION 70CM	1,845.00	
11	8250-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CONO DE PRECAUCION 70CM	1,845.00	
12	8240-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CONO DE PRECAUCION 70CM		1,845.00
13	5127-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CONOS DE PRECAUCION 45 CM	3,600.00	
14	8250-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CONOS DE PRECAUCION 45 CM	3,600.00	
15	8240-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CONOS DE PRECAUCION 45 CM		3,600.00
16	5127-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CINTA AMARILLA PRECAUCION	2,325.00	
17	8250-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CINTA AMARILLA PRECAUCION	2,325.00	
18	8240-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CINTA AMARILLA PRECAUCION		2,325.00
19	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 MACHETE RANCHERO RECTO 16"	1,500.00	
20	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 MACHETE RANCHERO RECTO 16"	1,500.00	
21	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 MACHETE RANCHERO RECTO 16"		1,500.00
22	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PALA REDONDA PRETUL	1,170.00	
23	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PALA REDONDA PRETUL	1,170.00	
24	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PALA REDONDA PRETUL		1,170.00
25	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 3	1,420.00	
26	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 3	1,420.00	
27	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 3		1,420.00
28	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 36"	710.00	
29	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 36"	710.00	
30	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 TALACHO-PICO 2.5 LB MANGO MA 36"		710.00
31	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 ESLIGA DE POLIESTER	2,625.00	
32	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 ESLIGA DE POLIESTER	2,625.00	
33	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 ESLIGA DE POLIESTER		2,625.00
34	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CAIMANES GRANDES	800.00	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CAIMANES GRANDES	800.00	
36	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 CAIMANES GRANDES		800.00
37	2112-1-000009-000912-000202	CRISTINA DE LA LUZ MEI	596 615 13/04/2026 0002570.62 1.00		18,637.00
* Total-Poliza... *				37,274.00	37,274.00
DD 0000014	15/04/2026	Registro de los Documentos: 42344			
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033250 COMBUSTIBLE	98,493.31	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033250 COMBUSTIBLE	98,493.31	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033250 COMBUSTIBLE		98,493.31
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42344 15/04/2026 0013254.18 1.00		98,493.31
* Total-Poliza... *				196,986.62	196,986.62
DD 0000041	13/04/2026	Registro de los Documentos: 2688			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICI/	4,560.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICI/	4,560.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 IMPRESIONES DE INVITACIONES Y PUBLICI/		4,560.00
4	2112-1-000109	GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ	119 2688 13/04/2026 0000628.97 1.00		4,560.00
* Total-Poliza... *				9,120.00	9,120.00
DD 0000044	17/04/2026	Registro de los Documentos: 742			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
4	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 742 17/04/2026 0004000.00 1.00		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000047	14/04/2026	Registro de los Documentos: 892			
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	033299 PUBLICIDAD	9,280.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033299 PUBLICIDAD	9,280.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033299 PUBLICIDAD		9,280.00
4	2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDC	651 892 14/04/2026 0001280.00 1.00		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000051	15/04/2026	Registro de los Documentos: 2363			
1	5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA 1X6	1,080.66	
2	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA 1X6	1,080.66	
3	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA 1X6		1,080.66
4	5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 LONAIMPRESA 2.44 X 2.44 CONVIVIO DEPOI	1,084.22	
5	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 LONAIMPRESA 2.44 X 2.44 CONVIVIO DEPOI	1,084.22	
6	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 LONAIMPRESA 2.44 X 2.44 CONVIVIO DEPOI		1,084.22
7	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2363 15/04/2026 0000298.60 1.00		2,164.88
* Total-Poliza... *				4,329.76	4,329.76
DD 0000066	17/04/2026	Registro de los Documentos: 46052			
1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	449.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	449.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		449.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 46052 17/04/2026 0000061.93 1.00		449.00
* Total-Poliza... *				898.00	898.00
DD 0000067	16/04/2026	Registro de los Documentos: 33344			
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO		4,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33344 16/04/2026 0000000.00 1.00		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000068	15/04/2026	Registro de los Documentos: 33345			
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO	3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO		3,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33345 15/04/2026 0000000.00 1.00		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DD 0000069	17/04/2026	Registro de los Documentos: 33346			
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO	4,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO	4,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO		4,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33346 17/04/2026 0000000.00 1.00		4,500.00
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
DD 0000070	15/04/2026	Registro de los Documentos: 5831			
1	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	422.15	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	422.15	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		422.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5121-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	303.94	
5	8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	303.94	
6	8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		303.94
7	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,605.07	
8	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,605.07	
9	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,605.07
10	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	201.90	
11	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	201.90	
12	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		201.90
13	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	855.61	
14	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	855.61	
15	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		855.61
16	5121-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	170.19	
17	8250-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	170.19	
18	8240-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		170.19
19	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 5831 15/04/2026 0000490.88 1.0		3,558.86
* Total-Poliza... *				7,117.72	7,117.72
DD 0000083	15/04/2026	Registro de los Documentos: 42343			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 COMBUSTIBLE	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 COMBUSTIBLE	9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 COMBUSTIBLE		9,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	033372 COMBUSTIBLE	20,692.38	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 COMBUSTIBLE	20,692.38	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 COMBUSTIBLE		20,692.38
7	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 COMBUSTIBLE	8,831.65	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 COMBUSTIBLE	8,831.65	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 COMBUSTIBLE		8,831.65
10	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	033372 COMBUSTIBLE	19,243.29	
11	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	033372 COMBUSTIBLE	19,243.29	
12	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	033372 COMBUSTIBLE		19,243.29
13	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 COMBUSTIBLE	2,286.53	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 COMBUSTIBLE	2,286.53	
15	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 COMBUSTIBLE		2,286.53
16	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 COMBUSTIBLE	5,417.93	
17	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 COMBUSTIBLE	5,417.93	
18	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 COMBUSTIBLE		5,417.93
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 COMBUSTIBLE	8,562.94	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 COMBUSTIBLE	8,562.94	
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 COMBUSTIBLE		8,562.94
22	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033372 COMBUSTIBLE	2,005.24	
23	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033372 COMBUSTIBLE	2,005.24	
24	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033372 COMBUSTIBLE		2,005.24
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 COMBUSTIBLE	10,256.69	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 COMBUSTIBLE	10,256.69	
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 COMBUSTIBLE		10,256.69
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 COMBUSTIBLE	3,157.12	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 COMBUSTIBLE	3,157.12	
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 COMBUSTIBLE		3,157.12
31	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 COMBUSTIBLE	1,570.00	
32	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 COMBUSTIBLE	1,570.00	
33	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 COMBUSTIBLE		1,570.00
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033372 COMBUSTIBLE	7,111.63	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033372 COMBUSTIBLE	7,111.63	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033372 COMBUSTIBLE		7,111.63
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 COMBUSTIBLE	3,750.36	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 COMBUSTIBLE	3,750.36	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 COMBUSTIBLE		3,750.36
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 COMBUSTIBLE	7,663.26	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 COMBUSTIBLE	7,663.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372	COMBUSTIBLE		7,663.26
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	41,837.23	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	41,837.23	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE		41,837.23
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	8,509.56	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	8,509.56	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE		8,509.56
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	1,604.03	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	1,604.03	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE		1,604.03
52	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	12,744.39	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	12,744.39	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE		12,744.39
55	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372	COMBUSTIBLE	1,944.63	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372	COMBUSTIBLE	1,944.63	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372	COMBUSTIBLE		1,944.63
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	6,862.87	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	6,862.87	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE		6,862.87
61	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	20,001.32	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	20,001.32	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE		20,001.32
64	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	35,402.03	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	35,402.03	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE		35,402.03
67	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	37,891.00	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE	37,891.00	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	COMBUSTIBLE		37,891.00
70	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	COMBUSTIBLE	479.80	
71	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	COMBUSTIBLE	479.80	
72	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	COMBUSTIBLE		479.80
73	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	COMBUSTIBLE	2,029.74	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	COMBUSTIBLE	2,029.74	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	COMBUSTIBLE		2,029.74
76	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	42343 15/04/2026 0038462.84 1.0		278,855.62
* Total-Poliza... *					557,711.24	557,711.24
DD 0000084	16/04/2026	Registro de los Documentos: 34556				
1	1235-4-000909-000033	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379	BRAZOS PARA LAMPARA DE 1.20MTS	12,615.00	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	BRAZOS PARA LAMPARA DE 1.20MTS	12,615.00	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	BRAZOS PARA LAMPARA DE 1.20MTS		12,615.00
4	1235-4-000909-000032	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379	FOCO LED TOLEDO	5,655.00	
5	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOCO LED TOLEDO	5,655.00	
6	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOCO LED TOLEDO		5,655.00
7	1235-4-000909-000034	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379	FOCO LED TOLEDO 100W	1,885.00	
8	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOCO LED TOLEDO 100W	1,885.00	
9	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOCO LED TOLEDO 100W		1,885.00
10	1235-4-000909-000035	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379	FOCOS LED TOLEDO DE 100W	3,770.00	
11	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOCOS LED TOLEDO DE 100W	3,770.00	
12	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOCOS LED TOLEDO DE 100W		3,770.00
13	1235-4-000909-000031	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379	FOOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,183.20	
14	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,183.20	
15	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,183.20
16	1235-4-000909-000019	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379	FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,972.00	
17	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	16,564.80	
18	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		16,564.80
19	1235-4-000909-000021	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379	FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,479.00	
20	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,479.00	
21	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		1,479.00
22	1235-4-000909-000018	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379	FOTOCELDAS MULTIVOLTEJE	1,479.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTEJE	1,479.00	
24	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTEJE		1,479.00
25	1235-4-000909-000018	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	9,744.00	
26	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	9,744.00	
27	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W		9,744.00
28	1235-4-000909-000019	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	12,992.00	
29	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	100,688.00	
30	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W		100,688.00
31	1235-4-000909-000025	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	14,291.20	
32	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	14,291.20	
33	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W		14,291.20
34	1235-4-000909-000024	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	11,692.80	
35	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	11,692.80	
36	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W		11,692.80
37	1235-4-000909-000033	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARAS ECOLITE 100W	16,240.00	
38	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARAS ECOLITE 100W	16,240.00	
39	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 LAMPARAS ECOLITE 100W		16,240.00
40	2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 34556 16/04/2026 0027212.00 1.(		197,287.00
41	1235-4-000909-000020	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,972.00	
42	1235-4-000909-000022	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	295.80	
43	1235-4-000909-000023	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	690.20	
44	1235-4-000909-000024	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,774.80	
45	1235-4-000909-000025	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	2,169.20	
46	1235-4-000909-000026	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,183.20	
47	1235-4-000909-000027	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	788.80	
48	1235-4-000909-000028	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	2,169.20	
49	1235-4-000909-000029	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,380.40	
50	1235-4-000909-000030	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	98.60	
51	1235-4-000909-000032	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	2,070.60	
52	1235-4-000909-000020	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	12,992.00	
53	1235-4-000909-000021	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	9,744.00	
54	1235-4-000909-000022	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	1,948.80	
55	1235-4-000909-000023	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	4,547.20	
56	1235-4-000909-000026	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	7,795.20	
57	1235-4-000909-000027	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	5,846.40	
58	1235-4-000909-000028	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	14,291.20	
59	1235-4-000909-000029	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	9,094.40	
60	1235-4-000909-000030	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	649.60	
61	1235-4-000909-000031	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	7,795.20	
62	1235-4-000909-000034	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033379 LAMPARA LED ECOLITE 100W	12,992.00	

* Total-Poliza... *

394,574.00

394,574.00

DD 0000085 16/04/2026 Registro de los Documentos: 579161

1	1235-4-000909-000036	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033385 CONTACTOR 3RT SIEMENS 2027	2,226.59	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033385 CONTACTOR 3RT SIEMENS 2027	2,226.59	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033385 CONTACTOR 3RT SIEMENS 2027		2,226.59
4	2113-1-000909-000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S.F	490 579161 16/04/2026 0000307.12 1.(		2,226.59

* Total-Poliza... *

4,453.18

4,453.18

DD 0000086 16/04/2026 Registro de los Documentos: 579167

1	1235-4-000909-000035	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033394 CINTAS AISLANTES 3M	700.25	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 CINTAS AISLANTES 3M	700.25	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 CINTAS AISLANTES 3M		700.25
4	1235-4-000909-000035	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033394 BASE PARA FOTOCELDA	645.66	
5	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 BASE PARA FOTOCELDA	645.66	
6	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 BASE PARA FOTOCELDA		645.66
7	1235-4-000909-000035	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033394 CONTACTORES CILINDRICO ALUMINIO COBI	5,669.50	
8	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 CONTACTORES CILINDRICO ALUMINIO COBI	5,669.50	
9	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 CONTACTORES CILINDRICO ALUMINIO COBI		5,669.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2113-1-000909-000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S./ 490	579167 16/04/2026 0000967.64 1.C		7,015.41
* Total-Poliza... *				14,030.82	14,030.82
DD 0000087	17/04/2026	Registro de los Documentos: 34563			
1	1235-4-000909-000037	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033395 FOTO CELDA MULTIVOLTAJE	4,930.00	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 FOTO CELDA MULTIVOLTAJE	4,930.00	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 FOTO CELDA MULTIVOLTAJE		4,930.00
4	1235-4-000909-000033	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033395 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	394.40	
5	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	2,465.00	
6	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE		2,465.00
7	1235-4-000909-000037	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033395 LAMPARA LED ECOLITE 100W	32,480.00	
8	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 LAMPARA LED ECOLITE 100W	32,480.00	
9	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 LAMPARA LED ECOLITE 100W		32,480.00
10	1235-4-000909-000032	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033395 REFLECTOR LED 500W	40,793.72	
11	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 REFLECTOR LED 500W	40,793.72	
12	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 REFLECTOR LED 500W		40,793.72
13	2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 34563 17/04/2026 0011126.72 1.C		80,668.72
14	1235-4-000909-000038	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033395 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	1,084.60	
15	1235-4-000909-000036	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033395 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE	986.00	
* Total-Poliza... *				161,337.44	161,337.44
DEJ0000002	15/04/2026	Programación de la Facturas: 42277			
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,926.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,926.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	32,771.25	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		32,771.25
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,027.78	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,027.78
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,955.21	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,955.21
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	17,574.75	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		17,574.75
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,579.30	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,579.30
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,245.88	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,245.88
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,522.00	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,522.00
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,471.42	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,471.42
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	13,093.85	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		13,093.85
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,075.99	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,075.99
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,480.20	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,480.20
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,791.15	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,791.15
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,150.00	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,150.00
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	47,235.15	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		47,235.15
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,409.02	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,409.02
33	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	19,319.23	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		19,319.23
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,973.86	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,973.86
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,727.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,727.39
39	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	23,356.83	
40	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		23,356.83
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	42,857.06	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		42,857.06
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	86,443.06	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		86,443.06
45	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,962.60	
46	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,962.60
47	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,897.76	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,897.76
49	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,000.00	
50	8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,000.00
* Total-Poliza... *				418,846.74	418,846.74
DEJ0000037	14/04/2026	Programación de la Facturas: 1936			
1	8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033245 PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CU	6,750.00	
2	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033245 PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CU		6,750.00
* Total-Poliza... *				6,750.00	6,750.00
DEJ0000039	14/04/2026	Programación de la Facturas: 615			
1	8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	1,112.00	
2	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		1,112.00
3	8260-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	1,530.00	
4	8250-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		1,530.00
5	8260-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	5,445.00	
6	8250-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		5,445.00
7	8260-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	2,325.00	
8	8250-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		2,325.00
9	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	4,800.00	
10	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		4,800.00
11	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	2,625.00	
12	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		2,625.00
13	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	800.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		800.00
* Total-Poliza... *				18,637.00	18,637.00
DEJ0000040	15/04/2026	Programación de la Facturas: 42344			
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033250 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE I	98,493.31	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033250 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE I		98,493.31
* Total-Poliza... *				98,493.31	98,493.31
DEJ0000041	16/04/2026	Programación de la Facturas: 2345, 2353			
1	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033252 PAGO DE VOLANTES IMPRESOS	1,444.20	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033252 PAGO DE VOLANTES IMPRESOS		1,444.20
3	8260-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARE:	6,032.00	
4	8250-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARE:		6,032.00
* Total-Poliza... *				7,476.20	7,476.20
DEJ0000074	16/04/2026	Programación de la Facturas: 2363			
1	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DII	1,080.66	
2	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DII		1,080.66
3	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DII	1,084.22	
4	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DII		1,084.22
* Total-Poliza... *				2,164.88	2,164.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000090	17/04/2026	Programación de la Facturas: 46052			
1	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	449.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		449.00
			* Total-Poliza... *	449.00	449.00
DEJ0000091	16/04/2026	Programación de la Facturas: 33344			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DEJ0000092	15/04/2026	Programación de la Facturas: 33345			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DEJ0000093	17/04/2026	Programación de la Facturas: 33346			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
DEJ0000094	17/04/2026	Programación de la Facturas: 5831			
1	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	422.15	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		422.15
3	8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	303.94	
4	8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		303.94
5	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	1,605.07	
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		1,605.07
7	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	201.90	
8	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		201.90
9	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	855.61	
10	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		855.61
11	8260-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	170.19	
12	8250-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		170.19
			* Total-Poliza... *	3,558.86	3,558.86
DEJ0000100	16/04/2026	Programación de la Facturas: 2335, 2342, 2343, 2344, 2348			
1	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE	986.00	
2	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE		986.00
3	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE	9,744.00	
4	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE		9,744.00
5	8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVEN	4,142.59	
6	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVEN		4,142.59
7	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVEN	679.76	
8	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVEN		679.76
9	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DE	7,540.00	
10	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DE		7,540.00
11	8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENT	3,033.36	
12	8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENT		3,033.36
13	8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENT	2,960.29	
14	8250-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENT		2,960.29
15	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA	2,776.10	
16	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA		2,776.10
			* Total-Poliza... *	31,862.10	31,862.10
DEJ0000101	16/04/2026	Programación de la Facturas: 2351, 2352, 2354, 2355			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353	PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AI	2,760.80	
2	8250-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353	PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AI		2,760.80
3	8260-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFEI	408.32	
4	8250-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFEI		408.32
5	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFEI	3,697.50	
6	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338	PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFEI		3,697.50
7	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033339	PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEN	8,630.40	
8	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033339	PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEN		8,630.40
9	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340	PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LO:	5,800.00	
10	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340	PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LO:		5,800.00
* Total-Poliza... *					21,297.02	21,297.02
DEJ0000111	16/04/2026	Programación de la Facturas: 34556				
1	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC	197,287.00	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC		197,287.00
* Total-Poliza... *					197,287.00	197,287.00
DEJ0000112	16/04/2026	Programación de la Facturas: 579161				
1	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033385	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRC	2,226.59	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033385	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRC		2,226.59
* Total-Poliza... *					2,226.59	2,226.59
DEJ0000113	16/04/2026	Programación de la Facturas: 579167				
1	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	700.25	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		700.25
3	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	6,315.16	
4	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		6,315.16
* Total-Poliza... *					7,015.41	7,015.41
DEJ0000114	17/04/2026	Programación de la Facturas: 34563				
1	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC	80,668.72	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC		80,668.72
* Total-Poliza... *					80,668.72	80,668.72
DNO0000001	15/04/2026	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE ABRIL DE 2026.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-004100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	44,844.20	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	44,844.20	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		44,844.20
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	26,908.20	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	38,966.81	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	38,966.81	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		38,966.81
34	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	40,445.70	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	40,445.70	
39	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		40,445.70
40	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,711.40	
41	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,711.40	
42	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		14,711.40
43	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	13,840.20	
44	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	13,840.20	
45	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		13,840.20
46	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,003.95	
47	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,003.95	
48	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,003.95
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	36,823.89	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	36,823.89	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		36,823.89
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	37,984.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	37,984.05	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		37,984.05
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,922.20	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,922.20	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		12,922.20
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,975.00
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	32,652.00	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	32,652.00	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,299.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,299.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		14,299.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,840.60	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,840.60	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		12,840.60
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,402.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,402.95	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		10,402.95
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	19,515.15	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	19,515.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		19,515.15
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	74,517.75	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	74,517.75	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		74,517.75
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	24,989.99	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	24,989.99	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		24,989.99
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,409.30	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,409.30	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,409.30
97	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	94,851.39	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	94,851.39	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		94,851.39
100	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	41,763.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	41,763.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		41,763.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,798.45
106	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,423.10	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,423.10	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,423.10
112	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	31,190.10	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	31,190.10	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		31,190.10
118	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,859.10	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,859.10	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,859.10
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	20,942.10	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	20,942.10	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		20,942.10
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	40,839.60	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	40,839.60	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		40,839.60
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	38,344.20	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	38,344.20	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		38,344.20
139	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	25,409.10	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	25,409.10	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		25,409.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,003.95	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,003.95	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,003.95
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,020.50	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,020.50	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	6,175.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	6,175.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		6,175.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	15,465.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	15,465.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		15,465.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	70,584.45	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	70,584.45	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		70,584.45
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	19,583.40	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	19,583.40	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		19,583.40
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		10,605.00
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,429.41	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,429.41	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,429.41
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	589.82	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	589.82	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		589.82
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	639.00	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	639.00	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		639.00
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	737.30	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	737.30	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		737.30
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,287.17	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,287.17	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,287.17
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,395.18	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,395.18	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,395.18
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,671.01	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,671.01	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,671.01
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,607.17	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,607.17	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,607.17
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.46	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.46	
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.46
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	809.51	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	809.51	
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		809.51
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,959.98	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,959.98	
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,959.98
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.65	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,500.65
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,001.40	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,001.40	
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,001.40
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,357.71	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,357.71	
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,357.71
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,159.70	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,159.70	
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,159.70
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,239.24	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,239.24	
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,239.24
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	567.07	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	567.07	
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		567.07
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,810.61	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,810.61	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,810.61
226	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,487.42	
227	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,487.42	
228	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,487.42
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,530.07	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,530.07	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,530.07
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,511.85	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,511.85	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,511.85
238	5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,584.46	
239	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,584.46	
240	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		8,584.46
241	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,575.20	
242	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,575.20	
243	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,575.20
244	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,051.78	
245	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,051.78	
246	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,051.78
247	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	22,277.71	
248	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	22,277.71	
249	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		22,277.71
250	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	838.90	
251	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	838.90	
252	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		838.90
253	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,625.44	
254	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,625.44	
255	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,625.44
256	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	37,222.06	
257	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	37,222.06	
258	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		37,222.06
259	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	43,000.00	
260	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	43,000.00	
261	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		43,000.00
262	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,000.00	
263	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,000.00	
264	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,000.00
265	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	13,500.00	
266	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	13,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		13,500.00
268	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,000.00	
269	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,000.00	
270	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,000.00
271	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	55,500.00	
272	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	55,500.00	
273	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		55,500.00
274	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,500.00	
275	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,500.00	
276	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		12,500.00
277	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,000.00
280	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.00	
281	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.00	
282	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,500.00
283	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,000.00
286	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	26,000.00	
287	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	26,000.00	
288	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		26,000.00
289	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	500.00	
290	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	500.00	
291	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		500.00
292	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,500.00	
293	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,500.00	
294	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,500.00
295	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,125.00	
296	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,125.00	
297	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,125.00
298	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,100.00	
299	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,100.00	
300	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,100.00
301	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	5,200.00	
302	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	5,200.00	
303	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		5,200.00
304	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,000.00	
305	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,000.00	
306	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,000.00
307	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	15,300.00	
308	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	15,300.00	
309	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		15,300.00
310	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,500.00	
311	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,500.00	
312	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		12,500.00
313	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,100.00	
314	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,100.00	
315	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,100.00
316	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,000.00	
317	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,000.00	
318	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,000.00
319	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	25,000.00	
320	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	25,000.00	
321	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		25,000.00
322	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.00	
323	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.00	
324	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,500.00
325	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	5,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	5,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	23,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	23,000.00	
330	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		23,000.00
331	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,000.00	
332	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,000.00	
333	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		10,000.00
334	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	29,650.00	
335	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	29,650.00	
336	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		29,650.00
337	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,700.00	
338	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,700.00	
339	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,700.00
340	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	680.00	
341	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	680.00	
342	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		680.00
343	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,250.00	
344	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,250.00	
345	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,250.00
346	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	500.00	
347	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	500.00	
348	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		500.00
349	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,000.00	
350	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,000.00	
351	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,000.00
352	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,000.00
355	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,100.00	
356	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,100.00	
357	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,100.00
358	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,000.00	
359	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,000.00	
360	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,000.00
361	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,000.00	
362	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,000.00	
363	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,000.00
364	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,200.00	
365	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,200.00	
366	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		8,200.00
367	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	5,800.00	
368	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	5,800.00	
369	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		5,800.00
370	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,802.10	
371	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,802.10	
372	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,802.10
373	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	407,344.42	
374	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	407,344.42	
375	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		407,344.42
376	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,149,607.07
* Total-Poliza... *					4,299,214.14	4,299,214.14
DNO0000002	15/04/2026	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L/				
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	17,976.09	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	17,976.09	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		17,976.09
4	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	99,782.81	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	99,782.81	
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		99,782.81
7	5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,395.60	
8	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,395.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,395.60
10	5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	16,975.00	
11	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	16,975.00	
12	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		16,975.00
13	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	10,400.00	
14	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	10,400.00	
15	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		10,400.00
16	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	84,095.00	
17	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	84,095.00	
18	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		84,095.00
19	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	171,231.42	
20	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	171,231.42	
21	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		171,231.42
22	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	14,027.50	
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	14,027.50	
24	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		14,027.50
25	2111-1-000002 PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI			418,883.42
* Total-Poliza... *				837,766.84	837,766.84
DNP0000001	15/04/2026	DEVENGADO CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MARZO DE 2026			
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033234 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	50,966.06	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033234 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	50,966.06	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033234 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		50,966.06
4	2111-4-000006 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	033234 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER			50,966.06
* Total-Poliza... *				101,932.12	101,932.12
DNP0000002	15/04/2026	DEVENGADO DE REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO DE 2026			
1	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
2	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.24
4	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
5	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
6	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
7	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
8	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
9	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
10	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
11	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
12	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
13	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,349.10	
14	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,349.10	
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,349.10
16	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
17	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
18	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
19	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
20	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
21	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
22	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
23	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
24	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
25	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
26	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
28	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
29	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
30	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
31	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
32	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
34	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
35	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
36	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
37	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
38	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
40	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
41	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
42	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
43	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
44	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
46	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,808.34	
47	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,808.34	
48	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,808.34
49	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
50	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
52	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,190.18	
53	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,190.18	
54	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,190.18
55	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,573.50	
56	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,573.50	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,573.50
58	5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
59	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
60	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
61	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
62	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
63	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.26
64	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
65	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
66	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
67	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.34	
68	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.34	
69	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.34
70	2111-4-000005 Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social		033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		117,475.95
* Total-Poliza... *				234,951.90	234,951.90
ECK0000001	16/04/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MARZO DE 2026			
1	1112-1-000104 CTA. # 1344930521	BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		164,640.00
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	150,396.00	
3	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	112.00	
4	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	14,132.00	
* Total-Poliza... *				164,640.00	164,640.00
ECK0000002	16/04/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2026			
1	1112-1-000104 CTA. # 1344930521	BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		5,747.00
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIC	5,747.00	
* Total-Poliza... *				5,747.00	5,747.00
ECL0000001	15/04/2026	Pago de la Facturas: 42277, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar		0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		418,846.74
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 42277 31/03/2026 0056462.29	418,846.74	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,926.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,926.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	32,771.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		32,771.25
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,027.78	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,027.78
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,955.21	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,955.21
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	17,574.75	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		17,574.75
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,579.30	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,579.30
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,245.88	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,245.88
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,522.00	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,522.00
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,471.42	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,471.42
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	13,093.85	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		13,093.85
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,075.99	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,075.99
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,480.20	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,480.20
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,791.15	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,791.15
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,150.00	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,150.00
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	47,235.15	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		47,235.15
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,409.02	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,409.02
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	19,319.23	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		19,319.23
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,973.86	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,973.86
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,727.39	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,727.39
41	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	23,356.83	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		23,356.83
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	42,857.06	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		42,857.06
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	86,443.06	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		86,443.06
47	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,962.60	
48	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,962.60
49	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,897.76	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,897.76
51	8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,000.00	
52	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,000.00
* Total-Poliza... *				837,693.48	837,693.48
ECL0000002	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. MES DE MARZO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		150,508.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	150,508.00	
* Total-Poliza... *				150,508.00	150,508.00
ECL0000003	15/04/2026	REGSITR POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. SERVICIOS POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,747.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGSITR POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO	5,747.00	
* Total-Poliza... *				5,747.00	5,747.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000008	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		254,965.62
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	254,965.62	
* Total-Poliza... *				254,965.62	254,965.62
ECL0000009	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		2,967.00
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. I	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE RE	2,967.00	
* Total-Poliza... *				2,967.00	2,967.00
ECL0000010	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,587.34	
* Total-Poliza... *				1,587.34	1,587.34
ECL0000011	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,462.34	
* Total-Poliza... *				1,462.34	1,462.34
ECL0000012	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,418.64	
* Total-Poliza... *				1,418.64	1,418.64
ECL0000013	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AL1A QUINC. DE A			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	3,324.07	
* Total-Poliza... *				3,324.07	3,324.07
ECL0000014	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AL1A QUINC. DE A			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	2,136.15	
* Total-Poliza... *				2,136.15	2,136.15
ECL0000015	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AL1A QUINC. DE A			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	754.80	
* Total-Poliza... *				754.80	754.80
ECL0000016	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE ABRIL DE 21			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	898.56	
* Total-Poliza... *				898.56	898.56
ECL0000017	15/04/2026	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,300.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR AHOF	41,300.00	
* Total-Poliza... *				41,300.00	41,300.00
ECL0000018	15/04/2026	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,524.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:

12:35:08p. m.

FECHA:

30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR PRES	16,524.98	
			* Total-Poliza... *	16,524.98	16,524.98
ECL0000019	15/04/2026	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,469.85
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POREL TRASPASO DE SALDO POR CUOT	9,469.85	
			* Total-Poliza... *	9,469.85	9,469.85
ECL0000020	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. DE LA 1A QUINC. DE /			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,636,017.36
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	44,844.20	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		44,844.20
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	44,844.20	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		44,844.20
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	26,908.20	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		26,908.20
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	26,908.20	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		26,908.20
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	38,966.81	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		38,966.81
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	38,966.81	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		38,966.81
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	40,445.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		40,445.70
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	40,445.70	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		40,445.70
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	13,840.20	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		13,840.20
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	13,840.20	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		13,840.20
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,003.95	
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,003.95
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,003.95	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,003.95
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	36,823.89	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		36,823.89
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	36,823.89	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		36,823.89
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	37,984.05	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		37,984.05
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	37,984.05	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		37,984.05
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	12,922.20	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		12,922.20
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	12,922.20	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		12,922.20
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	12,840.60	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		12,840.60
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	12,840.60	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		12,840.60
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		19,515.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	74,517.75	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		74,517.75
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	74,517.75	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		74,517.75
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	24,989.99	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		24,989.99
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	24,989.99	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		24,989.99
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,409.30	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,409.30
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,409.30	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,409.30
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	94,851.39	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		94,851.39
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	94,851.39	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		94,851.39
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	41,763.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		41,763.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	41,763.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		41,763.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,423.10	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,423.10
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,423.10	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,423.10
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	31,190.10	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		31,190.10
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	31,190.10	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		31,190.10
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,859.10	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,859.10
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,859.10	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,859.10
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,836.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	20,942.10	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		20,942.10
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	20,942.10	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		20,942.10
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	40,839.60	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		40,839.60
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	40,839.60	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		40,839.60
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	38,344.20	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		38,344.20
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	38,344.20	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		38,344.20
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	25,409.10	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		25,409.10
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	25,409.10	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		25,409.10
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,003.95
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	6,175.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		6,175.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	6,175.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		6,175.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	15,465.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		15,465.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	15,465.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		15,465.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	70,584.45	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		70,584.45
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	70,584.45	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		70,584.45
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	19,583.40	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		19,583.40
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	19,583.40	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		19,583.40
218	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,429.41	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,429.41
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,429.41	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,429.41
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	589.82	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		589.82
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	589.82	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		589.82
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	639.00	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		639.00
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	639.00	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		639.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	737.30	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		737.30
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	737.30	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		737.30
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,287.17	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,287.17
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,287.17	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,287.17
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,395.18	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,395.18
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,395.18	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,395.18
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
248	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,671.01	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,671.01
252	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,671.01	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,671.01
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,607.17	
255	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,607.17
256	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,607.17	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,607.17
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
259	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
260	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.46	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.46
264	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.46	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.46
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	809.51	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		809.51
268	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	809.51	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		809.51
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,959.98	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,959.98
272	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,959.98	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,959.98
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.65	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,500.65
276	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.65	
277	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,500.65
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,001.40	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,001.40
280	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,001.40	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,001.40
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,357.71	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,357.71
284	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,357.71	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,357.71
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,159.70	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,159.70
288	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,159.70	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,159.70
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,239.24	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,239.24
292	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,239.24	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,239.24
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	567.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		567.07
296	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	567.07	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		567.07
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,810.61	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,810.61
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,810.61	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,810.61
302	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,487.42	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,487.42
304	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,487.42	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,487.42
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
307	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
308	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	786.43	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		786.43
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,530.07	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,530.07
312	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,530.07	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,530.07
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,511.85	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,511.85
316	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,511.85	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,511.85
318	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,584.46	
319	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		8,584.46
320	8270-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	8,584.46	
321	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		8,584.46
322	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,575.20	
323	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,575.20
324	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,575.20	
325	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,575.20
326	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,051.78	
327	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,051.78
328	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	3,051.78	
329	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		3,051.78
330	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	22,277.71	
331	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		22,277.71
332	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	22,277.71	
333	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		22,277.71
334	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	838.90	
335	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		838.90
336	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	838.90	
337	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		838.90
338	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,625.44	
339	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,625.44
340	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,625.44	
341	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,625.44
342	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	37,222.06	
343	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		37,222.06
344	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	37,222.06	
345	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		37,222.06
346	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	43,000.00	
347	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		43,000.00
348	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	43,000.00	
349	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		43,000.00
350	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,000.00	
351	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,000.00
352	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	9,000.00	
353	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		9,000.00
354	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	13,500.00	
355	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		13,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
356	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	13,500.00	
357	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		13,500.00
358	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,000.00	
359	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,000.00
360	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,000.00	
361	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,000.00
362	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	55,500.00	
363	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		55,500.00
364	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	55,500.00	
365	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		55,500.00
366	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,500.00	
367	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		12,500.00
368	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,500.00	
369	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		12,500.00
370	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,000.00	
371	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,000.00
372	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	7,000.00	
373	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		7,000.00
374	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.00	
375	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,500.00
376	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,500.00	
377	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,500.00
378	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,000.00	
379	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,000.00
380	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,000.00	
381	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,000.00
382	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	26,000.00	
383	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		26,000.00
384	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	26,000.00	
385	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		26,000.00
386	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	500.00	
387	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		500.00
388	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	500.00	
389	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		500.00
390	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,500.00	
391	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,500.00
392	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,500.00	
393	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,500.00
394	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,125.00	
395	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,125.00
396	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	11,125.00	
397	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		11,125.00
398	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,100.00	
399	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,100.00
400	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	2,100.00	
401	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		2,100.00
402	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	5,200.00	
403	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		5,200.00
404	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	5,200.00	
405	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		5,200.00
406	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,000.00	
407	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,000.00
408	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	1,000.00	
409	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		1,000.00
410	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	15,300.00	
411	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		15,300.00
412	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	15,300.00	
413	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		15,300.00
414	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,500.00	
415	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		12,500.00
416	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	12,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
417	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		12,500.00
418	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,100.00	
419	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,100.00
420	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,100.00	
421	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,100.00
422	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,000.00	
423	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,000.00
424	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	9,000.00	
425	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		9,000.00
426	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	25,000.00	
427	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		25,000.00
428	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	25,000.00	
429	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		25,000.00
430	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	1,500.00	
431	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		1,500.00
432	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	1,500.00	
433	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		1,500.00
434	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
435	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
436	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	5,000.00	
437	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		5,000.00
438	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	23,000.00	
439	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		23,000.00
440	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	23,000.00	
441	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		23,000.00
442	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	10,000.00	
443	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		10,000.00
444	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	10,000.00	
445	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		10,000.00
446	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	29,650.00	
447	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		29,650.00
448	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	29,650.00	
449	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		29,650.00
450	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,700.00	
451	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,700.00
452	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,700.00	
453	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,700.00
454	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	680.00	
455	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		680.00
456	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	680.00	
457	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		680.00
458	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,250.00	
459	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,250.00
460	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,250.00	
461	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,250.00
462	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	500.00	
463	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		500.00
464	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	500.00	
465	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		500.00
466	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
467	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		3,000.00
468	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
469	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		3,000.00
470	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
472	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,000.00
474	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,100.00	
475	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,100.00
476	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,100.00	
477	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
478	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
479	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		3,000.00
480	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	3,000.00	
481	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		3,000.00
482	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,000.00	
483	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,000.00
484	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,000.00	
485	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		2,000.00
486	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	8,200.00	
487	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		8,200.00
488	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	8,200.00	
489	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		8,200.00
490	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	5,800.00	
491	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		5,800.00
492	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	5,800.00	
493	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		5,800.00
494	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,802.10	
495	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,802.10
496	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	4,802.10	
497	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		4,802.10
498	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	407,344.42	
499	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		407,344.42
500	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	407,344.42	
501	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI		407,344.42
502	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DEI	2,149,607.07	
503	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,112.04
504	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		71,711.94
505	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		9,469.85
506	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,112.32
507	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,234.53
508	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		254,965.62
509	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		16,524.98
510	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		41,300.00
511	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. E		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,967.00
512	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
513	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,418.64
514	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
515	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,136.15
516	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		898.56
517	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,324.07
518	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,462.34
519	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,587.34
520	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,578.62
521	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEG/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,546.79
522	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
523	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		354.82
524	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,099.88
525	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,657.66
526	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,478.93
527	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,416.83
528	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,394.75
529	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
530	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
531	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		686.40
532	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		11,441.80
533	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,003.95
534	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,565.44
535	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,264.64
536	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,513.15
537	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,842.21
538	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,862.73



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
539	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,927.44
540	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,200.00
541	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,045.57
542	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		0.02
* Total-Poliza... *				6,448,821.21	6,448,821.21
ECL0000022	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	17,578.62	
* Total-Poliza... *				17,578.62	17,578.62
ECL0000023	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,546.79	
* Total-Poliza... *				2,546.79	2,546.79
ECL0000024	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000025	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDC		354.82
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	354.82	
* Total-Poliza... *				354.82	354.82
ECL0000026	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,099.88	
* Total-Poliza... *				4,099.88	4,099.88
ECL0000027	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,657.66	
* Total-Poliza... *				1,657.66	1,657.66
ECL0000028	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,478.93
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,478.93	
* Total-Poliza... *				2,478.93	2,478.93
ECL0000029	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,416.83
2	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,416.83	
* Total-Poliza... *				3,416.83	3,416.83
ECL0000030	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,394.75
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,394.75	
* Total-Poliza... *				2,394.75	2,394.75
ECL0000031	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,409.30	
			* Total-Poliza... *	2,409.30	2,409.30
ECL0000032	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
2	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,409.30	
			* Total-Poliza... *	2,409.30	2,409.30
ECL0000033	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		686.40
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	686.40	
			* Total-Poliza... *	686.40	686.40
ECL0000034	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.80
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	11,441.80	
			* Total-Poliza... *	11,441.80	11,441.80
ECL0000035	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	4,003.95	
			* Total-Poliza... *	4,003.95	4,003.95
ECL0000036	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,565.44
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	4,565.44	
			* Total-Poliza... *	4,565.44	4,565.44
ECL0000038	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,264.64
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	6,264.64	
			* Total-Poliza... *	6,264.64	6,264.64
ECL0000039	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONIVA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	6,513.15	
			* Total-Poliza... *	6,513.15	6,513.15
ECL0000040	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NOREGA		1,842.21
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	1,842.21	
			* Total-Poliza... *	1,842.21	1,842.21
ECL0000041	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,862.73
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	3,862.73	
			* Total-Poliza... *	3,862.73	3,862.73
ECL0000042	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMAI		1,927.44
2	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	1,927.44	
			* Total-Poliza... *	1,927.44	1,927.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000043	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		3,200.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,200.00	
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00
ECL0000044	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,045.57
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,045.57	
* Total-Poliza... *				3,045.57	3,045.57
ECL0000071	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		186,671.80
2	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
3	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.24
4	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
5	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.24
6	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
7	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
8	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
9	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
10	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
12	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
13	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
14	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
15	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
16	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.87	
17	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.87
18	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,349.10	
19	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,349.10
20	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,349.10	
21	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,349.10
22	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
23	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
24	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
25	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
26	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
27	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
28	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
29	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
30	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
31	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
32	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
33	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
34	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
36	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
37	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
38	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
39	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
40	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
41	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
42	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
43	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
44	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
45	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
46	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
49	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
50	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
51	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
52	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
53	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
54	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
55	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
56	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
57	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
58	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
60	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
61	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
62	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,808.34	
63	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,808.34
64	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,808.34	
65	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,808.34
66	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
67	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
68	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
69	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
70	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,190.18	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,190.18
72	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,190.18	
73	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,190.18
74	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,573.50	
75	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,573.50
76	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,573.50	
77	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,573.50
78	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
79	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
80	8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
81	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
82	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.26
84	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
85	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.26
86	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
87	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
88	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
89	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
90	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.34	
91	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.34
92	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.34	
93	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.34
94	2111-4-000005 Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		033235 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	117,475.95	
95	2111-4-000006 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	50,966.06	
96	2117-1-000005-000001-000912-000003 CUOTAS OBRER/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	6,078.30	
97	2117-1-000005-000002-000002 Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	12,151.49	
* Total-Poliza... *				421,623.70	421,623.70
ECL0000135	14/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO			15,163.81
2	5122-2-221005-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	808.72		
3	8250-2-221005-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	808.72		
4	8240-2-221005-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			808.72
5	8260-2-221005-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	808.72		
6	8250-2-221005-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			808.72
7	8270-2-221005-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	808.72		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		808.72
9	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00	
10	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00	
11	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		300.00
12	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00	
13	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		300.00
14	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00	
15	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		300.00
16	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,040.00	
17	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,040.00	
18	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,040.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,040.00	
20	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,040.00
21	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,040.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,040.00
23	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,180.00	
24	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,180.00	
25	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,180.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,180.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,180.00
28	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,180.00	
29	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,180.00
30	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	636.00	
31	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	636.00	
32	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		636.00
33	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	636.00	
34	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		636.00
35	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	636.00	
36	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		636.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	789.01	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	789.01	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		789.01
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	789.01	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		789.01
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	789.01	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		789.01
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,330.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,330.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,330.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,330.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,330.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,330.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,330.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	7,100.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	7,100.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		7,100.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	7,100.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		7,100.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	7,100.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033306 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		7,100.00
58	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33306 14/04/2026 0002094.31 1.0		15,183.73
59	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33306 14/04/2026 0002094.31 1.0	15,183.73	
60	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033306	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		11.21
61	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033306	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		8.71
* Total-Poliza... *				75,918.65	75,918.65

ECL0000138 16/04/2026 Pago de la Facturas: 2363, IMPRESION DE LONAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.

1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARIANA PEREZ LOAIZA		2,141.55
2	2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA	493	2363 15/04/2026 00000298.6	2,164.88	
3	8270-3-336001-000001-006100-000018 DIRECCION DE D	033308	PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DI	1,080.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DII		1,080.66
5	8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DII	1,084.22	
6	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033308 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA DII		1,084.22
7	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2363 15/04/2026 00000298.6		23.33
* Total-Poliza... *				4,329.76	4,329.76

ECL0000150 16/04/2026 Pago de la Facturas: 2335,2342,2343,2344,2348, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIANA PEREZ LOAIZA		31,518.75
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2335 20/03/2026 0000001480	10,730.00	
3	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE	986.00	
4	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE		986.00
5	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE	9,744.00	
6	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033348 PAGO DE IMPRESIONES VOLANTES Y TARJE		9,744.00
7	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2335 20/03/2026 0000001480		115.63
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2342 25/03/2026 0000665.15	4,822.35	
9	8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVEN	4,142.59	
10	8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVEN		4,142.59
11	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVEN	679.76	
12	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033366 PAGO DE VINILES PARA DIFERENTES EVEN		679.76
13	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2342 25/03/2026 0000665.15		51.97
14	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2343 25/03/2026 0000001040	7,540.00	
15	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DE	7,540.00	
16	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033350 PAGO DE VINIL IMPRESO Y INSTALACION DE		7,540.00
17	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2343 25/03/2026 0000001040		81.25
18	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2344 25/03/2026 0000826.71	5,993.65	
19	8270-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENT	3,033.36	
20	8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENT		3,033.36
21	8270-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENT	2,960.29	
22	8260-3-336001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033352 PAGO DE LONAS Y VINILES PARA DIFERENT		2,960.29
23	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2344 25/03/2026 0000826.71		64.59
24	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2348 26/03/2026 0000382.91	2,776.10	
25	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA	2,776.10	
26	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033351 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE SEMANA		2,776.10
27	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2348 26/03/2026 0000382.91		29.91
* Total-Poliza... *				63,724.20	63,724.20

ECL0000151 16/04/2026 Pago de la Facturas: 2351,2352,2354,2355, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS DE AYTO.

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIANA PEREZ LOAIZA		21,067.53
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2351 06/04/2026 00000380.8	2,760.80	
3	8270-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353 PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AI	2,760.80	
4	8260-3-336001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033353 PAGO DE IMPRESION DE LOGOS PARA EL AI		2,760.80
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2351 06/04/2026 00000380.8		29.75
6	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2352 06/04/2026 0000566.32	4,105.82	
7	8270-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFEI	408.32	
8	8260-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033338 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFEI		408.32
9	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFEI	3,697.50	
10	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033338 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA DIFEI		3,697.50
11	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2352 06/04/2026 0000566.32		44.24
12	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2354 06/04/2026 00001190.4	8,630.40	
13	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033339 PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEM	8,630.40	
14	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033339 PAGO DE BANDERAS PARA EVENTO DE SEM		8,630.40
15	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2354 06/04/2026 00001190.4		93.00
16	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2355 06/04/2026 0000000800	5,800.00	
17	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340 PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LO	5,800.00	
18	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033340 PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO PARA LO		5,800.00
19	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2355 06/04/2026 0000000800		62.50
* Total-Poliza... *				42,594.04	42,594.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000159	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FACTURA 42343 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNT			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V.		278,885.62
2	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	9,000.00	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		9,000.00
4	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	9,000.00	
5	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		9,000.00
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,692.38	
7	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,692.38
8	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,692.38	
9	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,692.38
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,831.65	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,831.65
12	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,831.65	
13	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,831.65
14	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	19,243.29	
15	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		19,243.29
16	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	19,243.29	
17	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		19,243.29
18	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,286.53	
19	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,286.53
20	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,286.53	
21	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,286.53
22	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,417.93	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,417.93
24	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,417.93	
25	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,417.93
26	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,562.94	
27	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,562.94
28	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,562.94	
29	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,562.94
30	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,005.24	
31	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,005.24
32	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,005.24	
33	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,005.24
34	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	10,256.69	
35	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		10,256.69
36	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	10,256.69	
37	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		10,256.69
38	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,157.12	
39	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,157.12
40	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,157.12	
41	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,157.12
42	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,570.00	
43	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,570.00
44	8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,570.00	
45	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,570.00
46	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,111.63	
47	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,111.63
48	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,111.63	
49	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,111.63
50	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,750.36	
51	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,750.36
52	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,750.36	
53	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,750.36
54	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,663.26	
55	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,663.26
56	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,663.26	
57	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,663.26
58	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	41,837.23	
59	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		41,837.23



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	41,837.23	
61	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		41,837.23
62	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,509.56	
63	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,509.56
64	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,509.56	
65	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,509.56
66	8260-2-261001-000004-002000-000039	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	14,348.42	
67	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		14,348.42
68	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	14,348.42	
69	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		14,348.42
70	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,944.63	
71	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,944.63
72	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,944.63	
73	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,944.63
74	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	6,862.87	
75	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		6,862.87
76	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	6,862.87	
77	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		6,862.87
78	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,001.32	
79	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,001.32
80	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,001.32	
81	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,001.32
82	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	35,402.03	
83	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		35,402.03
84	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	35,402.03	
85	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		35,402.03
86	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	37,891.00	
87	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		37,891.00
88	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	37,891.00	
89	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		37,891.00
90	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	479.80	
91	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		479.80
92	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	479.80	
93	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		479.80
94	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,029.74	
95	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,029.74
96	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,029.74	
97	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,029.74
98	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	42343 15/04/2026 0038462.84 1.0	278,855.62	
99	2129-2-000001-000209 SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FA		30.00	

* Total-Poliza... *

836,596.86

836,596.86

ECN0000009 14/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI

1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	00000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		5,600.00	
2	2117-1-000009-000912-000027 CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		5,600.00	

* Total-Poliza... *

5,600.00

5,600.00

ECN0000010 14/04/2026 Pago de la Facturas: 1936, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CURSO DE COPETENCIAS BA:

1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	00000000-CN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTA		6,750.00	
2	2112-1-000009-000912-000134 UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 1936 25/03/2026 00000000000		6,750.00	
3	8270-3-339008-000009-000912-000046 APLICACION FON	033245 PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CU		6,750.00	
4	8260-3-339008-000009-000912-000046 APLICACION FON	033245 PAGO DEL 50% POR CAPACITACION DEL CU			6,750.00

* Total-Poliza... *

13,500.00

13,500.00

ECN0000011 14/04/2026 Pago de la Facturas: 615, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE SEGURIDAD F

1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	00000000-CN CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN			18,637.00
2	2112-1-000009-000912-000202 CRISTINA DE LA LUZ MEI	596 615 13/04/2026 0002570.62 1		18,637.00	
3	8270-2-246002-000009-000912-000046 APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		1,112.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		1,112.00
5	8270-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	1,530.00	
6	8260-2-271011-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		1,530.00
7	8270-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	5,445.00	
8	8260-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		5,445.00
9	8270-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	2,325.00	
10	8260-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		2,325.00
11	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	4,800.00	
12	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		4,800.00
13	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	2,625.00	
14	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		2,625.00
15	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	800.00	
16	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033248 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		800.00
* Total-Poliza... *				37,274.00	37,274.00
ECN0000012	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,132.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANOORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	14,132.00	
* Total-Poliza... *				14,132.00	14,132.00
ECN0000013	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		319,662.05
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	17,976.09	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		17,976.09
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	17,976.09	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		17,976.09
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	99,782.81	
7	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		99,782.81
8	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	99,782.81	
9	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		99,782.81
10	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,395.60	
11	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,395.60
12	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	4,395.60	
13	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		4,395.60
14	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	16,975.00	
15	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		16,975.00
16	8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	16,975.00	
17	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		16,975.00
18	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,400.00	
19	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		10,400.00
20	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	10,400.00	
21	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		10,400.00
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	84,095.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		84,095.00
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	84,095.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		84,095.00
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	171,231.42	
27	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		171,231.42
28	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	171,231.42	
29	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		171,231.42
30	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,027.50	
31	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		14,027.50
32	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	14,027.50	
33	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACION FON	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE		14,027.50
34	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUF	033204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 7 DE	418,883.42	
35	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,257.22
36	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,277.42
37	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,039.15
38	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		53,240.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
40	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
41	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
42	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
43	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
44	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
45	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,074.23
46	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		6,393.65
47	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
48	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
49	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
* Total-Poliza... *				1,256,650.26	1,256,650.26
ECN0000014	15/04/2026	Pago de la Facturas: 42344, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNID			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		98,493.31
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42344 15/04/2026 0013254.18	98,493.31	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033250 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE I	98,493.31	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033250 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE I		98,493.31
* Total-Poliza... *				196,986.62	196,986.62
ECN0000015	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		53,240.52
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	53,240.52	
* Total-Poliza... *				53,240.52	53,240.52
ECN0000016	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
ECN0000017	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
* Total-Poliza... *				948.18	948.18
ECN0000018	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	
* Total-Poliza... *				1,192.35	1,192.35
ECN0000019	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		845.29
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	845.29	
* Total-Poliza... *				845.29	845.29
ECN0000020	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,903.44	
* Total-Poliza... *				2,903.44	2,903.44
ECN0000021	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,945.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,945.55	3,945.55
ECN0000022	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		1,044.81
2	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,044.81	
* Total-Poliza... *				1,044.81	1,044.81
ECN0000023	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,861.05
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.05	
* Total-Poliza... *				5,861.05	5,861.05
ECN0000024	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		6,393.65
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	6,393.65	
* Total-Poliza... *				6,393.65	6,393.65
ECN0000025	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,074.23
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	9,074.23	
* Total-Poliza... *				9,074.23	9,074.23
ECN0000026	15/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,198.51	
* Total-Poliza... *				1,198.51	1,198.51
ECN0000027	16/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,000.00
2	1125-1-000912-000002	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DE	16,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
ECN0000028	16/04/2026	Pago de la Facturas: 2345,2353, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES, PLAYERAS PARA LOS AUXIL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIANA PEREZ LOAIZA		7,395.64
2	2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2345 25/03/2026 00000199.2	1,444.20	
3	8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033252 PAGO DE VOLANTES IMPRESOS	1,444.20	
4	8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033252 PAGO DE VOLANTES IMPRESOS		1,444.20
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2345 25/03/2026 00000199.2		15.56
6	2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2353 06/04/2026 0000000832	6,032.00	
7	8270-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARE	6,032.00	
8	8260-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	033254 PAGO DE PLAYERAS PARA LOS AUXILIARE		6,032.00
9	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2353 06/04/2026 0000000832		65.00
* Total-Poliza... *				14,952.40	14,952.40
ECP0000001	13/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ARISTEO HUMARAN GARCIA		5,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSO	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECP0000002	14/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAM		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECP0000003	14/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		7,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	7,000.00	
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
ECP0000004	14/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP VICENTE ESPINOZA GARCIA		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
ECP0000005	16/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP IRENE SANCHEZ ESTRADA		9,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	9,000.00	
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
ECP0000006	16/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JORGE GUADALUPE MELCHOR RIOS		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
ECP0000007	16/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUE		5,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
ECP0000008	17/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN		2,500.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,500.00	
			* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00
ECP0000009	18/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		1,500.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
EPR0000001	16/04/2026	Pago de la Facturas: 34556, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA LA REHABILITACION			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. I		197,287.00
2	2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 34556 16/04/2026 0000027212	197,287.00	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC	197,287.00	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033379 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC		197,287.00
			* Total-Poliza... *	394,574.00	394,574.00
EPR0000002	16/04/2026	Pago de la Facturas: 579161, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRCUITO SUBIDA A LA MESA			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		2,226.59
2	2113-1-000909-000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S./	490 579161 16/04/2026 0000307.12	2,226.59	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033385 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRC	2,226.59	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033385 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CIRC		2,226.59
			* Total-Poliza... *	4,453.18	4,453.18
EPR0000003	16/04/2026	Pago de la Facturas: 579167, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA LE ALUMBRADO PUB			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		7,015.41
2	2113-1-000909-000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S./	490 579167 16/04/2026 0000967.64	7,015.41	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	700.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		700.25
5	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF	6,315.16	
6	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033394 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AF		6,315.16
* Total-Poliza... *				14,030.82	14,030.82
EPR0000004	17/04/2026	Pago de la Facturas: 34563, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA LA REHABILITACION			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. I		80,668.72
2	2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 34563 17/04/2026 0011126.72	80,668.72	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC	80,668.72	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033395 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CC		80,668.72
* Total-Poliza... *				161,337.44	161,337.44
ERF0000001	16/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA-*** CANCE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ERF0000011	15/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION EN DIFERENTES EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SINUHE ALBERTO BASTIDAS ICEDO		10,000.00
2	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION	10,000.00	
3	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION	10,000.00	
4	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION		10,000.00
5	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION	10,000.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION		10,000.00
7	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION	10,000.00	
8	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033341 APOYO ECONOMICO POR LA CONDUCCION		10,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33341 15/04/2026 0000000.00 1.0		10,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33341 15/04/2026 0000000.00 1.0	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ERF0000014	17/04/2026	Pago de la Facturas: 46052, FACTURACION MES DE MAYO 26			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		449.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 46052 17/04/2026 0000061.93	449.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	449.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033343 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		449.00
* Total-Poliza... *				898.00	898.00
ERF0000015	16/04/2026	Pago de la Facturas: 33344, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33344 16/04/2026 0000000000	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033344 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
ERF0000016	15/04/2026	Pago de la Facturas: 33345, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33345 15/04/2026 0000000000	3,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033345 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
ERF0000017	17/04/2026	Pago de la Facturas: 33346, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33346 17/04/2026 0000000000	4,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033346 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
ERF0000018	17/04/2026	Pago de la Facturas: 5831, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		3,558.86
2	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 5831 15/04/2026 0000490.88	3,558.86	
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	422.15	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		422.15
5	8270-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	303.94	
6	8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		303.94
7	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	1,605.07	
8	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		1,605.07
9	8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	201.90	
10	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		201.90
11	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	855.61	
12	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		855.61
13	8270-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	170.19	
14	8260-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033342 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		170.19
* Total-Poliza... *				7,117.72	7,117.72
IC 0000007	13/04/2026	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	5,284.12	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		910.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	910.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		910.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	910.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		910.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	910.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		910.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		35.20
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	35.20	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		35.20
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	35.20	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		35.20
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	35.20	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		35.20
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		5.28
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	5.28	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		5.28
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	5.28	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		5.28
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	5.28	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		5.28
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		96.78
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	96.78	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		96.78
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	96.78	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		96.78
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	96.78	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		96.78
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		-0.18
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	-0.18	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		-0.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	-0.18	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		-0.18
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	-0.18	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		-0.18
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			1.14
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	1.14	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		1.14
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	1.14	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		1.14
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	1.14	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		1.14
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			-559.34
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	-559.34	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		-559.34
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	-559.34	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		-559.34
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	-559.34	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		-559.34
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			2,828.50
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	2,828.50	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		2,828.50
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	2,828.50	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		2,828.50
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	2,828.50	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		2,828.50
65	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			282.85
66	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	282.85	
67	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		282.85
68	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	282.85	
69	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		282.85
70	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	282.85	
71	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		282.85
72	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			1,306.77
73	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	1,306.77	
74	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		1,306.77
75	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	1,306.77	
76	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		1,306.77
77	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	1,306.77	
78	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		1,306.77
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			293.28
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	293.28	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		293.28
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	293.28	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		293.28
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	293.28	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		293.28
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			14.66
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	14.66	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		14.66
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	14.66	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		14.66
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	14.66	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		14.66
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			14.66
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	14.66	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		14.66
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	14.66	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		14.66
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026	14.66	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026	13/04/2026		14.66
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026			43.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	43.99	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		43.99
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	43.99	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		43.99
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	43.99	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		43.99
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026		0.41
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	0.41	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.41
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	0.41	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.41
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026	0.41	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2026 13/04/2026		0.41
* Total-Poliza... *				21,136.48	21,136.48
IC 0000008 14/04/2026 1INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	43.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		43.99
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	43.99	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		43.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	43.99	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		43.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026		0.41
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	0.41	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.41
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	0.41	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.41
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026	0.41	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2026 14/04/2026		0.41
* Total-Poliza... *				1,468.00	1,468.00
IC 0000009 15/04/2026 1INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	5,164.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		1,651.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	1,651.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,651.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	1,651.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		1,651.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	1,651.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		1,651.80
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			2,277.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	2,277.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		2,277.72
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	2,277.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		2,277.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	2,277.72	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		2,277.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			165.78
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	165.78	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		165.78
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	165.78	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		165.78
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	165.78	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		165.78
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			246.25
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	246.25	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		246.25
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	246.25	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		246.25
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	246.25	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		246.25
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			25.14
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	25.14	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		25.14
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	25.14	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		25.14
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	25.14	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		25.14
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			1,598.98
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	1,598.98	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		1,598.98
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	1,598.98	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		1,598.98
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	1,598.98	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		1,598.98
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			3,169.46
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	3,169.46	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		3,169.46
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	3,169.46	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		3,169.46
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	3,169.46	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		3,169.46
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			0.21
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	0.21	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		0.21
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	0.21	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		0.21
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026	0.21	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	15/04/2026		0.21
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026			5.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	5.78	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		5.78
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	5.78	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		5.78
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	5.78	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		5.78
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		184.88
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	184.88	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		184.88
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	184.88	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		184.88
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	184.88	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		184.88
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		2,932.75
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	2,932.75	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,932.75
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	2,932.75	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,932.75
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	2,932.75	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,932.75
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		293.28
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	293.28	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		293.28
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	293.28	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		293.28
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	293.28	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		293.28
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		587.00
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	587.00	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		587.00
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	587.00	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		587.00
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	587.00	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		587.00
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		29.35
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	29.35	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	29.35	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	29.35	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		29.35
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	29.35	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	29.35	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	29.35	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		29.35
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		88.05
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	88.05	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		88.05
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	88.05	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		88.05
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	88.05	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		88.05
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		0.25
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	0.25	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.25
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	0.25	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.25
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	0.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		0.25
128	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		2,953,220.00
129	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	2,953,220.00	
130	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,953,220.00
131	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	2,953,220.00	
132	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,953,220.00
133	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	2,953,220.00	
134	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		2,953,220.00
135	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026		1,743,527.00
136	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	1,743,527.00	
137	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,743,527.00
138	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	1,743,527.00	
139	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,743,527.00
140	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026	1,743,527.00	
141	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026 15/04/2026		1,743,527.00
142	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	1,743,527.00	
143	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	2,953,220.00	
144	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2026	8,142.00	
* Total-Poliza... *				18,840,212.12	18,840,212.12
IC 0000010	17/04/2026	1INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	4,894.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		589.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	589.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		589.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	589.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		589.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	589.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		589.52
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		575.12
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	575.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		575.12
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	575.12	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		575.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	575.12	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		575.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		35.20
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	35.20	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.20
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	35.20	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.20
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	35.20	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.20
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		35.19
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	35.19	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.19
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	35.19	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.19
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	35.19	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		35.19
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		5.28
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	5.28	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		5.28
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	5.28	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		5.28
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	5.28	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		5.28
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		100.32
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	100.32	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		100.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	100.32	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		100.32
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	100.32	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		100.32
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			483.90
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	483.90	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		483.90
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	483.90	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		483.90
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	483.90	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		483.90
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			0.26
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	0.26	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		0.26
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	0.26	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		0.26
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	0.26	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		0.26
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			2.06
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	2.06	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		2.06
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	2.06	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		2.06
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	2.06	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		2.06
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			22.29
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	22.29	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		22.29
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	22.29	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		22.29
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	22.29	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		22.29
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			-485.14
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	-485.14	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		-485.14
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	-485.14	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		-485.14
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	-485.14	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		-485.14
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			2,816.00
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	2,816.00	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		2,816.00
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	2,816.00	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		2,816.00
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	2,816.00	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		2,816.00
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			140.80
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	140.80	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		140.80
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	140.80	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		140.80
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026	140.80	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	17/04/2026		140.80
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026			140.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	140.80	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	140.80	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	140.80	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		140.80
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		422.40
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	422.40	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		422.40
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	422.40	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		422.40
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	422.40	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		422.40
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026		113.75
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	113.75	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		113.75
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	113.75	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		113.75
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026	113.75	
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026 17/04/2026		113.75
121	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 17 DE ABRIL DE 2026	113.75	
* Total-Poliza... *				20,031.00	20,031.00
ICB0000007	13/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026	499.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026		499.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026	4,785.12	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2026		4,785.12
* Total-Poliza... *				5,284.12	5,284.12
ICB0000008	14/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2026	367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				367.00	367.00
ICB0000009	15/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026	1,204.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		1,204.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026	3,960.03	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		3,960.03
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026	8,142.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026		8,142.00
* Total-Poliza... *				13,306.03	13,306.03
ICB0000010	17/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026	1,374.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026		1,374.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026	3,520.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026		3,520.00
* Total-Poliza... *				4,894.00	4,894.00
** Total-Dia... **				42,236,394.29	42,236,394.29
D 0000013	23/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	2,183.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		2,183.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024	Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	30,800.00	
4	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		30,800.00
* Total-Poliza... *					32,983.00	32,983.00
D 0000014	24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024	Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	5,040.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		5,040.00
3	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024	Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	13,313.00	
4	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		13,313.00
5	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024	Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	24,710.00	
6	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		24,710.00
* Total-Poliza... *					43,063.00	43,063.00
D 0000023	22/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	70.85	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	70.85	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		70.85
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	70.85	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		70.85
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	70.85	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		70.85
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33329 22/04/2026 0000009.77 1.0		70.85
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33329 22/04/2026 0000009.77 1.0	70.85	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33329 22/04/2026 0000009.77 1.0		61.08
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33329 22/04/2026 0000009.77 1.0		9.77
* Total-Poliza... *					354.25	354.25
D 0000024	23/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	75.79	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	75.79	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		75.79
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	75.79	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		75.79
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	75.79	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		75.79
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33330 23/04/2026 0000010.45 1.0		75.79
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33330 23/04/2026 0000010.45 1.0	75.79	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33330 23/04/2026 0000010.45 1.0		65.34
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33330 23/04/2026 0000010.45 1.0		10.45
* Total-Poliza... *					378.95	378.95
D 0000025	23/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	21.00	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	21.00	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		21.00
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	21.00	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		21.00
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	21.00	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		21.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33333 23/04/2026 0000002.90 1.0		21.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33333 23/04/2026 0000002.90 1.0	21.00	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33333 23/04/2026 0000002.90 1.0		18.00
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33333 23/04/2026 0000002.90 1.0		3.00
* Total-Poliza... *					105.00	105.00
D 0000028	24/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127	180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	173,730.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		173,730.86
			* Total-Poliza... *	173,730.86	173,730.86
DC 0000005	21/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000006	22/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000016	20/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT	289.15	
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT		289.15
3	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT	867.45	
4	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT		867.45
			* Total-Poliza... *	1,156.60	1,156.60
DC 0000017	22/04/2026	PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA DE PLAYAS LAS LABRADAS, LAS TINAJ.			
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES E	25,830.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES E		25,830.00
			* Total-Poliza... *	25,830.00	25,830.00
DC 0000018	24/04/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,300.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,300.00
			* Total-Poliza... *	5,300.00	5,300.00
DC 0000019	22/04/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	1,406.68	
2	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		1,406.68
3	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	293.45	
4	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		293.45
5	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	917.10	
6	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		917.10
7	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	376.94	
8	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		376.94
			* Total-Poliza... *	2,994.17	2,994.17
DC 0000023	22/04/2026	LISTA DE RAYAA TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL STANDO DE LA DIRECCIO DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMIC			
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUAL	6,600.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUAL		6,600.00
			* Total-Poliza... *	6,600.00	6,600.00
DC 0000037	20/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA	289.15	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA		289.15
			* Total-Poliza... *	289.15	289.15
DC 0000038	21/04/2026	PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA	4,490.01	
2	8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA		4,490.01
			* Total-Poliza... *	4,490.01	4,490.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000039	22/04/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	1,023.60	
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		1,023.60
* Total-Poliza... *				1,023.60	1,023.60
DC 0000045	23/04/2026	PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263 PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZ	4,941.60	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263 PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZ		4,941.60
* Total-Poliza... *				4,941.60	4,941.60
DC 0000059	20/04/2026	PAGO DE AREGLOS FLORALES			
1	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033278 PAGO DE AREGLOS FLORALES	4,640.00	
2	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033278 PAGO DE AREGLOS FLORALES		4,640.00
* Total-Poliza... *				4,640.00	4,640.00
DC 0000063	22/04/2026	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA Y CASA DE LA CULTURA			
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,900.03	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,900.03
3	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	6,813.99	
4	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		6,813.99
* Total-Poliza... *				10,714.02	10,714.02
DC 0000066	22/04/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE	3,144.09	
2	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE		3,144.09
* Total-Poliza... *				3,144.09	3,144.09
DC 0000067	24/04/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	1,136.80	
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		1,136.80
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	1,412.53	
4	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		1,412.53
* Total-Poliza... *				2,549.33	2,549.33
DC 0000068	24/04/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	2,691.20	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		2,691.20
3	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	870.00	
4	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		870.00
5	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	1,102.00	
6	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		1,102.00
7	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	342.20	
8	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		342.20
9	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	1,160.00	
10	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		1,160.00
11	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	2,865.20	
12	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		2,865.20
* Total-Poliza... *				9,030.60	9,030.60
DC 0000069	24/04/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	987.71	
2	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		987.71
3	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	1,609.36	
4	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		1,609.36



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		423.40		
6	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR			423.40	
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		1,171.66		
8	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR			1,171.66	
9	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		839.03		
10	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR			839.03	
11	8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		6,496.00		
12	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR			6,496.00	
			* Total-Poliza... *		11,527.16	11,527.16	
DC 0000070	23/04/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		889.87		
2	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF			889.87	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		7,456.25		
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF			7,456.25	
5	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		986.00		
6	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF			986.00	
			* Total-Poliza... *		9,332.12	9,332.12	
DC 0000072	21/04/2026	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL DE PLAYA					
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		9,744.00		
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI			9,744.00	
			* Total-Poliza... *		9,744.00	9,744.00	
DC 0000086	22/04/2026	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,160.00		
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			1,160.00	
3	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,311.77		
4	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			2,311.77	
5	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		850.00		
6	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			850.00	
7	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		560.00		
8	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			560.00	
9	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,535.77		
10	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			1,535.77	
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,000.00		
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			2,000.00	
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,000.00		
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			3,000.00	
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,640.00		
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			3,640.00	
			* Total-Poliza... *		15,057.54	15,057.54	
DC 0000096	21/04/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		105.00		
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR			105.00	
3	8240-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		660.00		
4	8220-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR			660.00	
5	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		110.00		
6	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR			110.00	
			* Total-Poliza... *		875.00	875.00	
DC 0000097	21/04/2026	PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZARSE EN EXPOFERIA SEMANA SANTA 2026					
1	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZA		6,225.00		
2	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZA			6,225.00	
			* Total-Poliza... *		6,225.00	6,225.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000098	21/04/2026	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	1,380.00	
2	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		1,380.00
3	8240-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	1,120.00	
4	8220-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		1,120.00
5	8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	220.00	
6	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		220.00
7	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	685.00	
8	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		685.00
9	8240-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	340.00	
10	8220-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		340.00
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	3,150.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		3,150.00
* Total-Poliza... *				6,895.00	6,895.00
DC 0000107	23/04/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	889.87	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		889.87
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	10,092.00	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		10,092.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	377.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		377.00
* Total-Poliza... *				11,358.87	11,358.87
DC 0000110	22/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	70.85	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033329 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		70.85
* Total-Poliza... *				70.85	70.85
DC 0000111	23/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	75.79	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033330 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		75.79
* Total-Poliza... *				75.79	75.79
DC 0000112	21/04/2026	PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069	255.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069		255.00
3	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069	1,285.00	
4	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069		1,285.00
* Total-Poliza... *				1,540.00	1,540.00
DC 0000113	24/04/2026	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI	30,566.00	
2	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI		30,566.00
3	8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI	9,564.20	
4	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI		9,564.20
5	8240-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI	22,330.00	
6	8220-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI		22,330.00
7	8240-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI	11,825.04	
8	8220-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI		11,825.04
9	8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI	39,242.80	
10	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SI		39,242.80
* Total-Poliza... *				113,528.04	113,528.04
DC 0000114	23/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	21.00	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033333	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		21.00
				* Total-Poliza... *	21.00	21.00
DC 0000116	23/04/2026	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO				
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	3,393.00	
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		3,393.00
3	8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
4	8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
5	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
6	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
7	8240-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
8	8220-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	3,756.59	
10	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		3,756.59
11	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
12	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
13	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,088.98	
14	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,088.98
				* Total-Poliza... *	12,414.57	12,414.57
DC 0000140	23/04/2026	PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365	PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHIC	40,600.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365	PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHIC		40,600.00
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365	PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHIC	40,600.00	
4	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365	PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHIC		40,600.00
5	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365	PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHIC	29,000.00	
6	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365	PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHIC		29,000.00
				* Total-Poliza... *	110,200.00	110,200.00
DC 0000142	23/04/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	24,360.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		24,360.00
3	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	36,656.00	
4	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		36,656.00
				* Total-Poliza... *	61,016.00	61,016.00
DC 0000151	22/04/2026	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTRONQUE DE PIAXTLA DE ABAJO				
1	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTR	5,115.73	
2	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTR		5,115.73
				* Total-Poliza... *	5,115.73	5,115.73
DC 0000152	22/04/2026	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA Y LOMITA DE LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER				
1	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033400	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	6,679.77	
2	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033400	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		6,679.77
				* Total-Poliza... *	6,679.77	6,679.77
DD 0000002	24/04/2026	Registro de los Documentos: 33232				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232	APOYO ECONOMICO	5,300.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232	APOYO ECONOMICO	5,300.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232	APOYO ECONOMICO		5,300.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33232 24/04/2026 0000000.00 1.(		5,300.00
				* Total-Poliza... *	10,600.00	10,600.00
DD 0000008	20/04/2026	Registro de los Documentos: 5002226				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 CONSUMO DE AGUA	289.15	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 CONSUMO DE AGUA	289.15	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 CONSUMO DE AGUA		289.15
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 CONSMO DE AGUA	867.45	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 CONSMO DE AGUA	867.45	
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 CONSMO DE AGUA		867.45
7	2112-1-000137 JUMAPASI		146 5002226 20/04/2026 0000000.00 1.		1,156.60
* Total-Poliza... *				2,313.20	2,313.20
DD 0000009	22/04/2026	Registro de los Documentos: 116857			
1	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 ARTICULOS VARIOS	1,406.68	
2	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 ARTICULOS VARIOS	1,406.68	
3	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 ARTICULOS VARIOS		1,406.68
4	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 ARTICULOS VARIOS	293.45	
5	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 ARTICULOS VARIOS	293.45	
6	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 ARTICULOS VARIOS		293.45
7	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 ARTICULOS VARIOS	917.10	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 ARTICULOS VARIOS	917.10	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 ARTICULOS VARIOS		917.10
10	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 ARTICULOS VARIOS	376.94	
11	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 ARTICULOS VARIOS	376.94	
12	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 ARTICULOS VARIOS		376.94
13	2112-1-000832 CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1313 116857 22/04/2026 0000412.99 1.		2,994.17
* Total-Poliza... *				5,988.34	5,988.34
DD 0000016	20/04/2026	Registro de los Documentos: 5002225			
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 CONSUMO DE AGUA	289.15	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 CONSUMO DE AGUA	289.15	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 CONSUMO DE AGUA		289.15
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 5002225 20/04/2026 0000037.81 1.		289.15
* Total-Poliza... *				578.30	578.30
DD 0000017	21/04/2026	Registro de los Documentos: 14416			
1	1241-1-000031-000161	10 SILLAS DE PLASTICO ALICA P	033256 SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COL	4,490.01	
2	8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COL	4,490.01	
3	8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COL		4,490.01
4	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de F	033256 SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COL	898.00	
5	8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COL	898.00	
6	8240-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 SILLAS DE PLASTICO ALICIA PRINCESA COL		898.00
7	2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALDEZ BA	112 14416 21/04/2026 0000619.31 1.0		4,490.01
* Total-Poliza... *				10,776.02	9,878.02
DD 0000018	22/04/2026	Registro de los Documentos: 116859			
1	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 HOJA TAMAÑO OFICIO	108.32	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 HOJA TAMAÑO OFICIO	108.32	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 HOJA TAMAÑO OFICIO		108.32
4	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 HOJAS TAMAÑO CARTA	862.66	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 HOJAS TAMAÑO CARTA	862.66	
6	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 HOJAS TAMAÑO CARTA		862.66
7	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PLUMAS TINTA AZUL	52.62	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PLUMAS TINTA AZUL	52.62	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PLUMAS TINTA AZUL		52.62
10	2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 116859 22/04/2026 0000141.19 1.		1,023.60
* Total-Poliza... *				2,047.20	2,047.20
DD 0000027	22/04/2026	Registro de los Documentos: 40245638			
1	5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 REFACCIONES VARIAS	3,144.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 REFACCIONES VARIAS	3,144.09	
3	8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 REFACCIONES VARIAS		3,144.09
4	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 40245638 22/04/2026 0000433.67 1		3,144.09
* Total-Poliza... *				6,288.18	6,288.18
DD 0000030 23/04/2026 Registro de los Documentos: 1106					
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263 ARTICULOS DEPORTIVOS	4,941.60	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263 ARTICULOS DEPORTIVOS	4,941.60	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263 ARTICULOS DEPORTIVOS		4,941.60
4	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 1106 23/04/2026 0000681.60 1.0C		4,941.60
* Total-Poliza... *				9,883.20	9,883.20
DD 0000031 23/04/2026 Registro de los Documentos: 1107					
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291 ARTICULOS DEPORTIVOS	9,744.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291 ARTICULOS DEPORTIVOS	9,744.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291 ARTICULOS DEPORTIVOS		9,744.00
4	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 1107 23/04/2026 0001344.00 1.0C		9,744.00
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
DD 0000038 20/04/2026 Registro de los Documentos: 57, 20F					
1	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	033278 CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033278 CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033278 CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00
4	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 57 20/04/2026 0000640.00 1.00		4,640.00
5	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	033294 CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
6	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033294 CORONA DE FLOR NATURAL	4,640.00	
7	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033294 CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00
8	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 20F 11/04/2026 0000640.00 1.0C		4,640.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DD 0000043 22/04/2026 Registro de los Documentos: 9506					
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 ARTICULOS VARIOS	3,900.03	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 ARTICULOS VARIOS	3,900.03	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 ARTICULOS VARIOS		3,900.03
4	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 ARTICULOS VARIOS	6,813.99	
5	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 ARTICULOS VARIOS	6,813.99	
6	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 ARTICULOS VARIOS		6,813.99
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 9506 22/04/2026 0000983.45 1.0C		10,714.02
* Total-Poliza... *				21,428.04	21,428.04
DD 0000046 24/04/2026 Registro de los Documentos: 96470, 96469, 96468, 96449					
1	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286 REFACCIONES VARIAS	1,136.80	
2	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286 REFACCIONES VARIAS	1,136.80	
3	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286 REFACCIONES VARIAS		1,136.80
4	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286 REFACCIONES VARIAS	1,412.53	
5	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286 REFACCIONES VARIAS	1,412.53	
6	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286 REFACCIONES VARIAS		1,412.53
7	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96470 24/04/2026 0000351.63 1.0		2,549.33
8	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287 ACEITES VARIOS	2,691.20	
9	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287 ACEITES VARIOS	2,691.20	
10	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287 ACEITES VARIOS		2,691.20
11	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 ACEITES VARIOS	870.00	
12	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 ACEITES VARIOS	870.00	
13	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 ACEITES VARIOS		870.00
14	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287 REFACCIONES VARIAS	1,102.00	
15	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287 REFACCIONES VARIAS	1,102.00	
16	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287 REFACCIONES VARIAS		1,102.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 REFACCIONES VARIAS	342.20	
18	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 REFACCIONES VARIAS	342.20	
19	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 REFACCIONES VARIAS		342.20
20	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287 REFACCIONES VARIAS	1,160.00	
21	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287 REFACCIONES VARIAS	1,160.00	
22	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287 REFACCIONES VARIAS		1,160.00
23	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287 REFACCIONES VARIAS	2,865.20	
24	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287 REFACCIONES VARIAS	2,865.20	
25	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287 REFACCIONES VARIAS		2,865.20
26	2112-1-000248 OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96469 24/04/2026 0001245.60 1.0		9,030.60
27	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 ACEITES VARIOS	987.71	
28	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 ACEITES VARIOS	987.71	
29	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 ACEITES VARIOS		987.71
30	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 ACEITES VARIOS	1,609.36	
31	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 ACEITES VARIOS	1,609.36	
32	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 ACEITES VARIOS		1,609.36
33	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 REFACCIONES VARIAS	423.40	
34	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 REFACCIONES VARIAS	423.40	
35	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 REFACCIONES VARIAS		423.40
36	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 REFACCIONES VARIAS	1,171.66	
37	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 REFACCIONES VARIAS	1,171.66	
38	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 REFACCIONES VARIAS		1,171.66
39	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288 REFACCIONES VARIAS	839.03	
40	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288 REFACCIONES VARIAS	839.03	
41	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288 REFACCIONES VARIAS		839.03
42	5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288 REFACCIONES VARIAS	6,496.00	
43	8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288 REFACCIONES VARIAS	6,496.00	
44	8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288 REFACCIONES VARIAS		6,496.00
45	2112-1-000248 OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96468 24/04/2026 0001589.95 1.0		11,527.16
46	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 ACEITES VARIOS	889.87	
47	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 ACEITES VARIOS	889.87	
48	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 ACEITES VARIOS		889.87
49	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 REFACCIONES VARIAS	7,456.25	
50	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 REFACCIONES VARIAS	7,456.25	
51	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 REFACCIONES VARIAS		7,456.25
52	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289 REFACCIONES VARIAS	986.00	
53	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289 REFACCIONES VARIAS	986.00	
54	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289 REFACCIONES VARIAS		986.00
55	2112-1-000248 OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96449 23/04/2026 0001287.19 1.0		9,332.12
* Total-Poliza... *				64,878.42	64,878.42
DD 0000052	22/04/2026	Registro de los Documentos: A2360			
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 LONA IMPRESA TENSAR 5X2.44	1,768.93	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 LONA IMPRESA TENSAR 5X2.44	1,768.93	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 LONA IMPRESA TENSAR 5X2.44		1,768.93
4	2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2360 22/04/2026 0000243.99 1.0		1,768.93
* Total-Poliza... *				3,537.86	3,537.86
DD 0000054	21/04/2026	Registro de los Documentos: A1714			
1	5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS	92.00	
2	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS	92.00	
3	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS		92.00
4	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 ARTICULOS VARIOS	2,275.02	
5	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 ARTICULOS VARIOS	2,275.02	
6	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 ARTICULOS VARIOS		2,275.02
7	5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS	260.98	
8	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS	260.98	
9	8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS		260.98
10	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 ARTICULOS VARIOS	400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 ARTICULOS VARIOS	400.00	
12	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 ARTICULOS VARIOS		400.00
13	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 ARTICULOS VARIOS	8,684.16	
14	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 ARTICULOS VARIOS	8,684.16	
15	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 ARTICULOS VARIOS		8,684.16
16	5122-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 ARTICULOS VARIOS	232.02	
17	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 ARTICULOS VARIOS	232.02	
18	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 ARTICULOS VARIOS		232.02
19	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS	232.02	
20	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS	232.02	
21	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS		232.02
22	5122-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 ARTICULOS VARIOS	380.00	
23	8250-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 ARTICULOS VARIOS	380.00	
24	8240-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 ARTICULOS VARIOS		380.00
25	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS	890.01	
26	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS	890.01	
27	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 ARTICULOS VARIOS		890.01
28	5122-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 ARTICULOS VARIOS	116.00	
29	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 ARTICULOS VARIOS	116.00	
30	8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 ARTICULOS VARIOS		116.00
31	5122-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 ARTICULOS VARIOS	1,284.31	
32	8250-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 ARTICULOS VARIOS	1,284.31	
33	8240-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 ARTICULOS VARIOS		1,284.31
34	5122-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS	473.00	
35	8250-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS	473.00	
36	8240-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS		473.00
37	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 ARTICULOS VARIOS	151.96	
38	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 ARTICULOS VARIOS	151.96	
39	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 ARTICULOS VARIOS		151.96
40	5122-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 ARTICULOS VARIOS	186.89	
41	8250-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 ARTICULOS VARIOS	186.89	
42	8240-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 ARTICULOS VARIOS		186.89
43	5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 ARTICULOS VARIOS	132.00	
44	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 ARTICULOS VARIOS	132.00	
45	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 ARTICULOS VARIOS		132.00
46	5122-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS	66.99	
47	8250-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS	66.99	
48	8240-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 ARTICULOS VARIOS		66.99
49	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 A1714 21/04/2026 0002187.22 1.0		15,857.36
* Total-Poliza... *				31,714.72	31,714.72
DD 0000056	21/04/2026	Registro de los Documentos: 12108, 12108A, 12108B			
1	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 REFACCIONES VARIAS	105.00	
2	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 REFACCIONES VARIAS	105.00	
3	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 REFACCIONES VARIAS		105.00
4	5126-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 ACEITES VARIOS	660.00	
5	8250-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 ACEITES VARIOS	660.00	
6	8240-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 ACEITES VARIOS		660.00
7	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 REFACCIONES VARIAS	110.00	
8	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 REFACCIONES VARIAS	110.00	
9	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 REFACCIONES VARIAS		110.00
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12108 21/04/2026 0000120.69 1.0		875.00
11	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 MATERIAL ELECTRICO	6,225.00	
12	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 MATERIAL ELECTRICO	6,225.00	
13	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 MATERIAL ELECTRICO		6,225.00
14	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12108A 21/04/2026 0000858.62 1.1		6,225.00
15	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS	1,380.00	
16	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS	1,380.00	
17	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS		1,380.00
18	5124-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 MATERIALES VARIOS	1,120.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 MATERIALES VARIOS	1,120.00	
20	8240-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 MATERIALES VARIOS		1,120.00
21	5124-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS	220.00	
22	8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS	220.00	
23	8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS		220.00
24	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS	685.00	
25	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS	685.00	
26	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 MATERIALES VARIOS		685.00
27	5129-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 MATERIALES VARIOS	340.00	
28	8250-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 MATERIALES VARIOS	340.00	
29	8240-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 MATERIALES VARIOS		340.00
30	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 MATERIALES VARIOS	3,150.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 MATERIALES VARIOS	3,150.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 MATERIALES VARIOS		3,150.00
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12108B 21/04/2026 0000951.03 1.1		6,895.00
* Total-Poliza... *				27,990.00	27,990.00
DD 0000058	21/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000062	23/04/2026	Registro de los Documentos: 96450			
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 ACEITE MOBIL 10W30	889.87	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 ACEITE MOBIL 10W30	889.87	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 ACEITE MOBIL 10W30		889.87
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 BOMBA DE GASOLINA SILVERADO	4,176.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 BOMBA DE GASOLINA SILVERADO	4,176.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 BOMBA DE GASOLINA SILVERADO		4,176.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 MAZA SILVERADO 1500	5,916.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 MAZA SILVERADO 1500	5,916.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 MAZA SILVERADO 1500		5,916.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 FILTRO PARA ACEITE	98.60	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 FILTRO PARA ACEITE	98.60	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 FILTRO PARA ACEITE		98.60
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 FILTRO PARA AIRE	278.40	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 FILTRO PARA AIRE	278.40	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 FILTRO PARA AIRE		278.40
16	2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARDE	118 96450 23/04/2026 0001566.74 1.0		11,358.87
* Total-Poliza... *				22,717.74	22,717.74
DD 0000063	21/04/2026	Registro de los Documentos: 12106			
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 ACEITE DELCO	255.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 ACEITE DELCO	255.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 ACEITE DELCO		255.00
4	5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 MECATE	880.00	
5	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 MECATE	880.00	
6	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 MECATE		880.00
7	5138-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 RAFIA	405.00	
8	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 RAFIA	405.00	
9	8240-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 RAFIA		405.00
10	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 12106 21/04/2026 0000212.41 1.0		1,540.00
* Total-Poliza... *				3,080.00	3,080.00
DD 0000064	24/04/2026	Registro de los Documentos: 826			
1	5127-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PANTALON TACTICO	30,566.00	
2	8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PANTALON TACTICO	30,566.00	
3	8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PANTALON TACTICO		30,566.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5127-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 GORRAS	9,564.20	
5	8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 GORRAS	9,564.20	
6	8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 GORRAS		9,564.20
7	5127-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 CASACA MAXTACS	22,330.00	
8	8250-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 CASACA MAXTACS	22,330.00	
9	8240-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 CASACA MAXTACS		22,330.00
10	5127-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PLAYERA DE COMBATE	3,941.68	
11	8250-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PLAYERA DE COMBATE	3,941.68	
12	8240-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PLAYERA DE COMBATE		3,941.68
13	5127-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PLAYERA DE COMBATE	7,883.36	
14	8250-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PLAYERA DE COMBATE	7,883.36	
15	8240-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 PLAYERA DE COMBATE		7,883.36
16	5128-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 BOTAS TACTICAS	39,242.80	
17	8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 BOTAS TACTICAS	39,242.80	
18	8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 BOTAS TACTICAS		39,242.80
19	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260 826 24/04/2026 0015659.04 1.00		113,528.04
* Total-Poliza... *				227,056.08	227,056.08
DD 0000072	23/04/2026	Registro de los Documentos: C8B			
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	3,393.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	3,393.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,393.00
4	5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
5	8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
6	8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
7	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
8	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
9	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
10	5132-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
11	8250-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
12	8240-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
13	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	3,756.59	
14	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	3,756.59	
15	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,756.59
16	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
17	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
18	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
19	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,088.98	
20	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,088.98	
21	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,088.98
22	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 C8B 23/04/2026 0001712.35 1.00		12,414.57
* Total-Poliza... *				24,829.14	24,829.14
DD 0000073	21/04/2026	Registro de los Documentos: 12110			
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS	1,250.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS	1,250.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS		1,250.00
4	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS	530.00	
5	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS	530.00	
6	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS		530.00
7	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS	6,865.00	
8	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS	6,865.00	
9	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		6,865.00
10	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS	2,302.00	
11	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS	2,302.00	
12	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		2,302.00
13	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS	500.00	
14	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS	500.00	
15	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		3,445.00	
17	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		3,445.00	
18	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS			3,445.00
19	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		220.00	
20	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		220.00	
21	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS			220.00
22	5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 ARTICULOS VARIOS		752.00	
23	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 ARTICULOS VARIOS		752.00	
24	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 ARTICULOS VARIOS			752.00
25	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 ARTICULOS VARIOS		720.00	
26	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 ARTICULOS VARIOS		720.00	
27	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 ARTICULOS VARIOS			720.00
28	5129-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 ARTICULOS VARIOS		551.25	
29	8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 ARTICULOS VARIOS		551.25	
30	8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 ARTICULOS VARIOS			551.25
31	5129-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033314 ARTICULOS VARIOS		390.00	
32	8250-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033314 ARTICULOS VARIOS		390.00	
33	8240-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033314 ARTICULOS VARIOS			390.00
34	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 ARTICULOS VARIOS		240.00	
35	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 ARTICULOS VARIOS		240.00	
36	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 ARTICULOS VARIOS			240.00
37	5129-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 ARTICULOS VARIOS		50.00	
38	8250-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 ARTICULOS VARIOS		50.00	
39	8240-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 ARTICULOS VARIOS			50.00
40	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 ARTICULOS VARIOS		371.00	
41	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 ARTICULOS VARIOS		371.00	
42	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 ARTICULOS VARIOS			371.00
43	5129-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033314 ARTICULOS VARIOS		4,826.95	
44	8250-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033314 ARTICULOS VARIOS		4,826.95	
45	8240-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033314 ARTICULOS VARIOS			4,826.95
46	5129-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 ARTICULOS VARIOS		295.00	
47	8250-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 ARTICULOS VARIOS		295.00	
48	8240-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 ARTICULOS VARIOS			295.00
49	5129-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 ARTICULOS VARIOS		289.00	
50	8250-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 ARTICULOS VARIOS		289.00	
51	8240-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 ARTICULOS VARIOS			289.00
52	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		3,680.00	
53	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		3,680.00	
54	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS			3,680.00
55	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS		810.00	
56	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS		810.00	
57	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS			810.00
58	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS		5,369.00	
59	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS		5,369.00	
60	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS			5,369.00
61	5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS		2,802.50	
62	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS		2,802.50	
63	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 ARTICULOS VARIOS			2,802.50
64	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		1,253.55	
65	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		1,253.55	
66	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS			1,253.55
67	5129-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 ARTICULOS VARIOS		210.00	
68	8250-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 ARTICULOS VARIOS		210.00	
69	8240-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 ARTICULOS VARIOS			210.00
70	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		320.00	
71	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS		320.00	
72	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 ARTICULOS VARIOS			320.00
73	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 ARTICULOS VARIOS		1,960.00	
74	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 ARTICULOS VARIOS		1,960.00	
75	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 ARTICULOS VARIOS			1,960.00
76	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12110 21/04/2026 0005517.55 1.0			40,002.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				80,004.50	80,004.50
DD 0000075	23/04/2026	Registro de los Documentos: 1692			
1	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365 MOTOR USADO JEEP LIBERTY 2004 3.7	40,600.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365 MOTOR USADO JEEP LIBERTY 2004 3.7	40,600.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365 MOTOR USADO JEEP LIBERTY 2004 3.7		40,600.00
4	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365 MOTOR USADO NISSAN XTRAIL2005 4.0	40,600.00	
5	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365 MOTOR USADO NISSAN XTRAIL2005 4.0	40,600.00	
6	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365 MOTOR USADO NISSAN XTRAIL2005 4.0		40,600.00
7	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365 MOTOR USADO DODGE RAM 2002 3.9	29,000.00	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365 MOTOR USADO DODGE RAM 2002 3.9	29,000.00	
9	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365 MOTOR USADO DODGE RAM 2002 3.9		29,000.00
10	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1692 23/04/2026 0015200.00 1.00		110,200.00
* Total-Poliza... *				220,400.00	220,400.00
DD 0000079	23/04/2026	Registro de los Documentos: 3488			
1	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368 ACUMULADOR	24,360.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368 ACUMULADOR	24,360.00	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368 ACUMULADOR		24,360.00
4	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368 MODULO DE CONTROL	36,656.00	
5	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368 MODULO DE CONTROL	36,656.00	
6	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368 MODULO DE CONTROL		36,656.00
7	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3488 23/04/2026 0008416.00 1.0		61,016.00
* Total-Poliza... *				122,032.00	122,032.00
DD 0000088	22/04/2026	Registro de los Documentos: 579497			
1	1235-4-000909-000019	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033399 ROLLO DE CABLE #12 VERDE	1,278.93	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399 ROLLO DE CABLE #12 VERDE	1,278.93	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399 ROLLO DE CABLE #12 VERDE		1,278.93
4	1235-4-000909-000019	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033399 ROLLOS DE CABLE #12 NEGRO	3,836.80	
5	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399 ROLLOS DE CABLE #12 NEGRO	3,836.80	
6	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399 ROLLOS DE CABLE #12 NEGRO		3,836.80
7	2113-1-000909-000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S./	490 579497 22/04/2026 0000705.62 1.0		5,115.73
* Total-Poliza... *				10,231.46	10,231.46
DD 0000089	22/04/2026	Registro de los Documentos: 579496			
1	1235-4-000909-000039	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033400 CONTACTORES 3RT2027 220V	6,679.77	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033400 CONTACTORES 3RT2027 220V	6,679.77	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033400 CONTACTORES 3RT2027 220V		6,679.77
4	2113-1-000909-000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S./	490 579496 22/04/2026 0000921.35 1.0		6,679.77
* Total-Poliza... *				13,359.54	13,359.54
DEJ0000009	24/04/2026	Programación de la Facturas: 33232			
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,300.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,300.00
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00
DEJ0000033	20/04/2026	Programación de la Facturas: 5002226			
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT	289.15	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT		289.15
3	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT	867.45	
4	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT		867.45
* Total-Poliza... *				1,156.60	1,156.60
DEJ0000034	24/04/2026	Programación de la Facturas: 116857			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,406.68	
2	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,406.68
3	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	293.45	
4	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		293.45
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	917.10	
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		917.10
7	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	376.94	
8	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		376.94
* Total-Poliza... *				2,994.17	2,994.17
DEJ0000042	20/04/2026	Programación de la Facturas: 5002225			
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,	289.15	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,		289.15
* Total-Poliza... *				289.15	289.15
DEJ0000043	21/04/2026	Programación de la Facturas: 14416			
1	8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA	4,490.01	
2	8250-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA		4,490.01
* Total-Poliza... *				4,490.01	4,490.01
DEJ0000044	24/04/2026	Programación de la Facturas: 116859			
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,023.60	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,023.60
* Total-Poliza... *				1,023.60	1,023.60
DEJ0000051	22/04/2026	Programación de la Facturas: 40245638			
1	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DI	3,144.09	
2	8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DI		3,144.09
* Total-Poliza... *				3,144.09	3,144.09
DEJ0000073	22/04/2026	Programación de la Facturas: A2360			
1	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LU	1,768.93	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LU		1,768.93
* Total-Poliza... *				1,768.93	1,768.93
DEJ0000075	21/04/2026	Programación de la Facturas: A1714			
1	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	92.00	
2	8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		92.00
3	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,275.02	
4	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,275.02
5	8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	260.98	
6	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		260.98
7	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	400.00	
8	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		400.00
9	8260-2-221002-000001-006000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	8,684.16	
10	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		8,684.16
11	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	232.02	
12	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		232.02
13	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	232.02	
14	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		232.02
15	8260-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	380.00	
16	8250-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		380.00
17	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	890.01	
18	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		890.01
19	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	116.00	
20	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		116.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8260-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,284.31	
22	8250-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,284.31
23	8260-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	473.00	
24	8250-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		473.00
25	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	151.96	
26	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		151.96
27	8260-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	186.89	
28	8250-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		186.89
29	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	132.00	
30	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		132.00
31	8260-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	66.99	
32	8250-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		66.99
* Total-Poliza... *				15,857.36	15,857.36
DEJ0000079	21/04/2026	Programación de la Facturas: 12108, 12108A, 12108B			
1	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	105.00	
2	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		105.00
3	8260-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	660.00	
4	8250-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		660.00
5	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	110.00	
6	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		110.00
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZ	6,225.00	
8	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZ		6,225.00
9	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	1,380.00	
10	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		1,380.00
11	8260-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	1,120.00	
12	8250-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		1,120.00
13	8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	220.00	
14	8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		220.00
15	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	685.00	
16	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		685.00
17	8260-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	340.00	
18	8250-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		340.00
19	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	3,150.00	
20	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		3,150.00
* Total-Poliza... *				13,995.00	13,995.00
DEJ0000115	22/04/2026	Programación de la Facturas: 579497			
1	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTF	5,115.73	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTF		5,115.73
* Total-Poliza... *				5,115.73	5,115.73
DEJ0000116	22/04/2026	Programación de la Facturas: 579496			
1	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033400 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	6,679.77	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033400 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		6,679.77
* Total-Poliza... *				6,679.77	6,679.77
ECL0000048	24/04/2026	Pago de la Facturas: 33232, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,300.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33232 24/04/2026 000000000000	5,300.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,300.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033232 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
ECL0000064	22/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DAVID BASTIDAS GONZALEZ		25,830.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES	25,830.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES	25,830.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES		25,830.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES	25,830.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES		25,830.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES	25,830.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033231 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES		25,830.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33231 22/04/2026 0000000.00 1.0		25,830.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33231 22/04/2026 0000000.00 1.0	25,830.00	
* Total-Poliza... *				129,150.00	129,150.00
ECL0000065	22/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES PARA EL STAND DE LA			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	IRMA JOCELIN RODRIGUEZ BAÑUELOS		6,600.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA	6,600.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA	6,600.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA		6,600.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA	6,600.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA		6,600.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA	6,600.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033238 LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA		6,600.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33238 22/04/2026 0000000.00 1.0		6,600.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33238 22/04/2026 0000000.00 1.0	6,600.00	
* Total-Poliza... *				33,000.00	33,000.00
ECL0000069	20/04/2026	Pago de la Facturas: 5002226, CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIO DEL AYTO.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,156.60
2	2112-1-000137 JUMAPASI	146	5002226 20/04/2026 0000000000	1,156.60	
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT	289.15	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT		289.15
5	8270-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT	867.45	
6	8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033230 PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DIFERENT		867.45
* Total-Poliza... *				2,313.20	2,313.20
ECL0000070	24/04/2026	Pago de la Facturas: 116857, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		2,994.17
2	2112-1-000832 CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313	116857 22/04/2026 0000412.99	2,994.17	
3	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,406.68	
4	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,406.68
5	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	293.45	
6	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		293.45
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	917.10	
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		917.10
9	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	376.94	
10	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033233 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		376.94
* Total-Poliza... *				5,988.34	5,988.34
ECL0000108	22/04/2026	Pago de la Facturas: 40245638, PAGO DE FACT. VEHICULO DE MAQ. PESADA			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CADECO S.A. DE C.V.		3,144.09
2	2112-1-000040 CADECO S.A. DE C.V.	335	40245638 22/04/2026 0000433.67	3,144.09	
3	8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	3,144.09	
4	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033285 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		3,144.09
* Total-Poliza... *				6,288.18	6,288.18
ECL0000134	22/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,028.99
2	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
3	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
4	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00
9	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,311.77	
10	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,311.77	
11	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,311.77
12	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,311.77	
13	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,311.77
14	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,311.77	
15	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,311.77
16	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	850.00	
17	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	850.00	
18	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		850.00
19	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	850.00	
20	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		850.00
21	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	850.00	
22	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		850.00
23	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	560.00	
24	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	560.00	
25	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		560.00
26	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	560.00	
27	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		560.00
28	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	560.00	
29	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		560.00
30	5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,535.77	
31	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,535.77	
32	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,535.77
33	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,535.77	
34	8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,535.77
35	8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,535.77	
36	8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,535.77
37	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,000.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,000.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,000.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,000.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,000.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,000.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,000.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,640.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,640.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,640.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,640.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,640.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,640.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033305 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,640.00
58	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33305 22/04/2026 0000000.00 1.0		15,057.54
59	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33305 22/04/2026 0000000.00 1.0	15,057.54	
60	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033305	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		11.77
61	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033305	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		16.78
* Total-Poliza... *				75,287.70	75,287.70

ECL0000137 22/04/2026 Pago de la Facturas: A2360, IMPRESION DE LONAS LUNES CIVICO



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIANA PEREZ LOAIZA		1,749.87
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2360 22/04/2026 0000243.99	1,768.93	
3	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LU	1,768.93	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033309 PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA LU		1,768.93
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 A2360 22/04/2026 0000243.99		19.06
* Total-Poliza... *				3,537.86	3,537.86
ECL0000139	21/04/2026	Pago de la Facturas: A1714, ART DE ABARROTES PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		15,667.29
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 A1714 21/04/2026 0002187.22	15,857.36	
3	8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	92.00	
4	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		92.00
5	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,275.02	
6	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,275.02
7	8270-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	260.98	
8	8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		260.98
9	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	400.00	
10	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		400.00
11	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	8,684.16	
12	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		8,684.16
13	8270-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	232.02	
14	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		232.02
15	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	232.02	
16	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		232.02
17	8270-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	380.00	
18	8260-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		380.00
19	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	890.01	
20	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		890.01
21	8270-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	116.00	
22	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		116.00
23	8270-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,284.31	
24	8260-2-221002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,284.31
25	8270-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	473.00	
26	8260-2-221002-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		473.00
27	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	151.96	
28	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		151.96
29	8270-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	186.89	
30	8260-2-223003-000001-006200-000019	COORDINACION	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		186.89
31	8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	132.00	
32	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		132.00
33	8270-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	66.99	
34	8260-2-223003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033304 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		66.99
35	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 A1714 21/04/2026 0002187.22		190.07
* Total-Poliza... *				31,714.72	31,714.72
ECL0000143	21/04/2026	Pago de la Facturas: 12108B,12108,12108A, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		13,995.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12108B 21/04/2026 0000951.03	6,895.00	
3	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	1,380.00	
4	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		1,380.00
5	8270-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	1,120.00	
6	8260-2-249003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		1,120.00
7	8270-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	220.00	
8	8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		220.00
9	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	685.00	
10	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		685.00
11	8270-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	340.00	
12	8260-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		340.00
13	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER	3,150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033317 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PAR DIFER		3,150.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12108 21/04/2026 0000120.69	875.00	
16	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	105.00	
17	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		105.00
18	8270-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	660.00	
19	8260-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		660.00
20	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	110.00	
21	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033315 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		110.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12108A 21/04/2026 0000858.62	6,225.00	
23	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZ	6,225.00	
24	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033316 PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA UTILIZ		6,225.00
* Total-Poliza... *				27,990.00	27,990.00
ECN0000029	20/04/2026	Pago de la Facturas: 5002225, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		289.15
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 5002225 20/04/2026 0000037.81	289.15	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,	289.15	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033255 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,		289.15
* Total-Poliza... *				578.30	578.30
ECN0000030	21/04/2026	Pago de la Facturas: 14416, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		4,490.01
2	2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALDEZ BA	112 14416 21/04/2026 0000619.31	4,490.01	
3	8270-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA	4,490.01	
4	8260-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033256 PAGO PARA LA COMPRA DE SILLAS PARA LA		4,490.01
* Total-Poliza... *				8,980.02	8,980.02
ECN0000031	22/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		102,537.60
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	102,537.60	
* Total-Poliza... *				102,537.60	102,537.60
ECN0000032	24/04/2026	Pago de la Facturas: 116859, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA OFICIN			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1,023.60
2	2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 116859 22/04/2026 0000141.19	1,023.60	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,023.60	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033257 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,023.60
* Total-Poliza... *				2,047.20	2,047.20
ECP0000010	20/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ALMA DELIA TIRADO CASTRO		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
ECP0000011	21/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
ECP0000012	25/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EMT0000002	24/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		76,051.00
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	76,051.00	
* Total-Poliza... *				76,051.00	76,051.00
EPR0000005	22/04/2026	Pago de la Facturas: 579497, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTRONQUE DE PIAXTLA DE .			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		5,115.73
2	2113-1-000909-000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S./	490 579497 22/04/2026 0000705.62	5,115.73	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTF	5,115.73	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033399 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ENTF		5,115.73
* Total-Poliza... *				10,231.46	10,231.46
EPR0000006	22/04/2026	Pago de la Facturas: 579496, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		6,679.77
2	2113-1-000909-000010	ELECTRICA DOS HERMANOS S./	490 579496 22/04/2026 0000921.35	6,679.77	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033400 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	6,679.77	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033400 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		6,679.77
* Total-Poliza... *				13,359.54	13,359.54
IA 0000014	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE			
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	44,566.85	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		23,584.96
3	4113-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		9,504.08
4	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		7,860.68
5	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		2,666.72
6	4119-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		950.41
7	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	23,584.96	
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		23,584.96
9	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	23,584.96	
10	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		23,584.96
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	23,584.96	
12	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		23,584.96
13	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	9,504.08	
14	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		9,504.08
15	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	9,504.08	
16	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		9,504.08
17	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	9,504.08	
18	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		9,504.08
19	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	7,860.68	
20	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		7,860.68
21	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	7,860.68	
22	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		7,860.68
23	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	7,860.68	
24	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		7,860.68
25	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	2,666.72	
26	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		2,666.72
27	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	2,666.72	
28	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		2,666.72
29	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	2,666.72	
30	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		2,666.72
31	1124-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	950.41	
32	1124-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		950.41
33	8120-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	950.41	
34	8140-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		950.41
35	8140-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	950.41	
36	8150-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		950.41



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				178,267.40	178,267.40
IA 0000015	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE			
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	56,104.89	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		9,862.09
3	4113-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		39,916.60
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		198.19
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		768.18
6	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		1,368.17
7	4119-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		3,991.66
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	9,862.09	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		9,862.09
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	9,862.09	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		9,862.09
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	9,862.09	
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		9,862.09
14	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	39,916.60	
15	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		39,916.60
16	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	39,916.60	
17	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		39,916.60
18	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	39,916.60	
19	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		39,916.60
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	198.19	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		198.19
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	198.19	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		198.19
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	198.19	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		198.19
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	768.18	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		768.18
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	768.18	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		768.18
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	768.18	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		768.18
32	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	1,368.17	
33	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		1,368.17
34	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	1,368.17	
35	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		1,368.17
36	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	1,368.17	
37	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		1,368.17
38	1124-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	3,991.66	
39	1124-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		3,991.66
40	8120-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	3,991.66	
41	8140-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		3,991.66
42	8140-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	3,991.66	
43	8150-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		3,991.66
* Total-Poliza... *				224,419.56	224,419.56
IA 0000016	21/04/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE			
1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	176,093.13	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		66,034.67
3	4113-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		89,226.58
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		36.43
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		4,069.78
6	4119-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		7,803.01
7	4119-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOSITO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		8,922.66
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	66,034.67	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		66,034.67
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	66,034.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		66,034.67
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	66,034.67	
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		66,034.67
14	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	89,226.58	
15	1124-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		89,226.58
16	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	89,226.58	
17	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		89,226.58
18	8140-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	89,226.58	
19	8150-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		89,226.58
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	36.43	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		36.43
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	36.43	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		36.43
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	36.43	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		36.43
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	4,069.78	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		4,069.78
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	4,069.78	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		4,069.78
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	4,069.78	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		4,069.78
32	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	7,803.01	
33	1124-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		7,803.01
34	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	7,803.01	
35	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		7,803.01
36	8140-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	7,803.01	
37	8150-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		7,803.01
38	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	8,922.66	
39	1124-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		8,922.66
40	8120-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	8,922.66	
41	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		8,922.66
42	8140-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	8,922.66	
43	8150-1-180204	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		8,922.66
* Total-Poliza... *				704,372.52	704,372.52
IC 0000011	21/04/2026	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026	9,121.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		429.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	429.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		429.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	429.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		429.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	429.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		429.80
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		419.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	419.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		419.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	419.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		419.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	419.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		419.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		43.15
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	43.15	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.15
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	43.15	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.15
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	43.15	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.15
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		43.56
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	43.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.56
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	43.56	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.56
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	43.56	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		43.56
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		6.54
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	6.54	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		6.54
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	6.54	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		6.54
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	6.54	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		6.54
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		124.26
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	124.26	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		124.26
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	124.26	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		124.26
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	124.26	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		124.26
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		598.97
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	598.97	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		598.97
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	598.97	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		598.97
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	598.97	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		598.97
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		-0.04
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	-0.04	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-0.04
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	-0.04	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-0.04
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	-0.04	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-0.04
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		1.50
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	1.50	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		1.50
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	1.50	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		1.50
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	1.50	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		1.50
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		16.24
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	16.24	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		16.24
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	16.24	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		16.24
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	16.24	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		16.24
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		-177.30
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	-177.30	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-177.30
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	-177.30	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-177.30
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026	-177.30	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		-177.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			9,512.75
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		9,512.75	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			9,512.75
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		9,512.75	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			9,512.75
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		9,512.75	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			9,512.75
93	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			951.28
94	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		951.28	
95	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			951.28
96	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		951.28	
97	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			951.28
98	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		951.28	
99	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			951.28
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			586.56
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		586.56	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			586.56
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		586.56	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			586.56
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		586.56	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			586.56
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			29.32
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			29.32
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			29.32
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			29.32
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			29.32
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			29.32
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			29.32
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		29.32	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			29.32
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			87.98
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		87.98	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			87.98
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		87.98	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			87.98
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		87.98	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			87.98
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			0.82
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.82	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			0.82
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.82	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			0.82
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		0.82	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			0.82
135	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			21,571.00
136	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		21,571.00	
137	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			21,571.00
138	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		21,571.00	
139	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			21,571.00
140	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		21,571.00	
141	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			21,571.00
142	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026			12,264.00
143	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		12,264.00	
144	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			12,264.00
145	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026		12,264.00	
146	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026 21/04/2026			12,264.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026	21/04/2026	12,264.00	
148	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026	21/04/2026		12,264.00
149	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		33,835.00	
150	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2026		3,593.03	
* Total-Poliza... *					186,196.12	186,196.12
IC 0000012	22/04/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026			
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026			3,600.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026	3,600.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026		3,600.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026	3,600.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026		3,600.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026	3,600.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026		3,600.00
9	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026			360.00
10	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026	360.00	
11	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026		360.00
12	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026	360.00	
13	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026		360.00
14	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026	360.00	
15	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026	22/04/2026		360.00
16	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2026		3,960.00	
* Total-Poliza... *					15,840.00	15,840.00
IC 0000013	23/04/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026		713.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026			293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026			14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		14.66
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026			14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026			43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	43.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		43.99
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	43.99	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		43.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	43.99	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		43.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026			0.41
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	0.41	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		0.41
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	0.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		0.41
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	0.41	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		0.41
37	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026			326.00
38	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	326.00	
39	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		326.00
40	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	326.00	
41	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		326.00
42	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	326.00	
43	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		326.00
44	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026			20.00
45	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	20.00	
46	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		20.00
47	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	20.00	
48	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		20.00
49	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026	20.00	
50	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2026	23/04/2026		20.00
* Total-Poliza... *					2,852.00	2,852.00
IC 0000014	24/04/2026	1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			14.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	14.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		14.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	14.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		14.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	14.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		14.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			53.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	53.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		53.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	53.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		53.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	53.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		53.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			1.41
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	1.41	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		1.41
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	1.41	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		1.41
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	1.41	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		1.41
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			5.89
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	5.89	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		5.89
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	5.89	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		5.89
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	5.89	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		5.89
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			0.22
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.22	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.22
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.22	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.22
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.22	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.22
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			48.40
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	48.40	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		48.40
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	48.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		48.40
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	48.40	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		48.40
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			68.80
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	68.80	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		68.80
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	68.80	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		68.80
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	68.80	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		68.80
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			0.11
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.11	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.11
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.11	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.11
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.11	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.11
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			0.05
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.05	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.05
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.05	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.05
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	0.05	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		0.05
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			5.80
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	5.80	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		5.80
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	5.80	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		5.80
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	5.80	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		5.80
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			142.91
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	142.91	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		142.91
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	142.91	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		142.91
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	142.91	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		142.91
86	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			14.29
87	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	14.29	
88	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		14.29
89	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	14.29	
90	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		14.29
91	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	14.29	
92	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		14.29
93	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			4,226.00
94	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	4,226.00	
95	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		4,226.00
96	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	4,226.00	
97	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		4,226.00
98	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	4,226.00	
99	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026		4,226.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026			293.28
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	24/04/2026	293.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		293.28
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	293.28	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		293.28
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	293.28	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		293.28
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		225.96
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	225.96	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	225.96	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	225.96	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		225.96
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	225.96	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	225.96	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	225.96	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		225.96
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		677.89
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	677.89	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		677.89
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	677.89	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		677.89
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	677.89	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		677.89
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026		-0.09
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	-0.09	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		-0.09
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	-0.09	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		-0.09
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026	-0.09	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026 24/04/2026		-0.09
135	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 24 DE ABRIL DE 2026	6,014.20	
* Total-Poliza... *				24,056.80	24,056.80
ICB0000011	21/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026	1,516.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		1,516.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026	7,605.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		7,605.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026	3,593.03	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026		3,593.03
* Total-Poliza... *				12,714.03	12,714.03
ICB0000012	22/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2026	3,960.00	
2	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2026		3,960.00
* Total-Poliza... *				3,960.00	3,960.00
ICB0000013	23/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026	367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026		367.00
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026	346.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026		346.00
* Total-Poliza... *				713.00	713.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000014	24/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2026	6,014.20	
2	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2026		6,014.20
* Total-Poliza... *				6,014.20	6,014.20
** Total-Dia... **				3,644,651.77	3,643,753.77
D 0000002	30/04/2026	1REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE POR			
1	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	66,000.00	
2	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	66,000.00	
3	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		66,000.00
4	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	66,000.00	
5	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		66,000.00
6	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	66,000.00	
7	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		66,000.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33246 30/04/2026 0009103.45 1.0		66,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33246 30/04/2026 0009103.45 1.0	66,000.00	
10	1123-1-000003-000072	LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE	999 33246 30/04/2026 0009103.45 1.0		66,000.00
* Total-Poliza... *				330,000.00	330,000.00
D 0000004	30/04/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.91	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.91
* Total-Poliza... *				1.91	1.91
D 0000005	30/04/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
* Total-Poliza... *				2.15	2.15
D 0000006	30/04/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE L			
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.21	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.21
* Total-Poliza... *				26.21	26.21
D 0000007	30/04/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
* Total-Poliza... *				1.09	1.09
D 0000015	29/04/2026	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	5,000.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
D 0000016	30/04/2026	1REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ABRIL DE 2025.			
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	2,192,000.00	
2	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		2,192,000.00
* Total-Poliza... *				2,192,000.00	2,192,000.00
D 0000017	30/04/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	32.34	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	32.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		32.34
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	32.34	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		32.34
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	32.34	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		32.34
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33320 30/04/2026 0000004.46 1.0		32.34
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33320 30/04/2026 0000004.46 1.0	32.34	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33320 30/04/2026 0000004.46 1.0		27.88
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33320 30/04/2026 0000004.46 1.0		4.46
* Total-Poliza... *				161.70	161.70
D 0000018	29/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	101.89	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	101.89	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		101.89
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	101.89	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		101.89
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	101.89	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		101.89
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33322 29/04/2026 0000014.05 1.0		101.89
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33322 29/04/2026 0000014.05 1.0	101.89	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33322 29/04/2026 0000014.05 1.0		87.84
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33322 29/04/2026 0000014.05 1.0		14.05
* Total-Poliza... *				509.45	509.45
D 0000019	26/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	115.53	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	115.53	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		115.53
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	115.53	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		115.53
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	115.53	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		115.53
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33324 26/04/2026 0000015.94 1.0		115.53
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33324 26/04/2026 0000015.94 1.0	115.53	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33324 26/04/2026 0000015.94 1.0		99.60
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33324 26/04/2026 0000015.94 1.0		15.93
* Total-Poliza... *				577.65	577.65
D 0000026	30/04/2026	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.			
1	5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
4	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
6	8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,247.00	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,247.00
8	5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
10	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
11	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
13	8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	21,275.78	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		21,275.78
15	5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	62,878.00	
16	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	62,878.00	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		62,878.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	62,878.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		62,878.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	62,878.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		62,878.00
22	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	33334 30/04/2026 0000000.00 1.0		105,400.78
23	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	803	33334 30/04/2026 0000000.00 1.0	105,400.78	
24	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	803	33334 30/04/2026 0000000.00 1.0		105,400.78
* Total-Poliza... *					527,003.90	527,003.90
D 0000027	28/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS				
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRE	350.00	
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRE		350.00
* Total-Poliza... *					350.00	350.00
D 0000029	30/04/2026	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZAS ECJ-001 DEL 16/01/2026, ECJ-001, 002 DEL 13 Y 26/02/2026 POR REGULARIZAR LA (				
1	1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTA		13,000.00
2	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTA	13,000.00	
3	1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTA		12,000.00
4	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTA	12,000.00	
5	1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTA		7,000.00
6	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTA	7,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00
D 0000030	30/04/2026	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-64 DEL 31/01/2026 DE CONDENSADORA 1 TON 220V S/F XLIFE ADQUIRIDO EN 202				
1	3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-6	2,236.51	
2	1246-4-000017-000001	1 CONDENSADORA 14 TON 220V		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-6		2,236.51
* Total-Poliza... *					2,236.51	2,236.51
D 0000031	30/04/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-001, 002 DEL 09 Y 15 DE ENERO DE 2026, EFO-001 DEL 15 DE ENERO DE 2026 POI				
1	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-0	5,951.00	
2	1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-0		5,951.00
3	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-0	155.00	
4	1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-0		155.00
5	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-0	34.00	
6	1123-1-000003-000071	JOSE LOAIZA VALVERDE		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS EFI-0		34.00
* Total-Poliza... *					6,140.00	6,140.00
DC 0000009	01/05/2026	APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO A SISTEMA DIF MUNICIPAL				
1	8240-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	033374	APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADC	530,000.00	
2	8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	033374	APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADC		530,000.00
* Total-Poliza... *					530,000.00	530,000.00
DC 0000014	01/05/2026	PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACION MUSICAL PARA LA FIESTA 1 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO				
1	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380	PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y	101,081.24	
2	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380	PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION Y		101,081.24
* Total-Poliza... *					101,081.24	101,081.24
DC 0000015	01/05/2026	PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA SEMANA SANTA 2026				
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381	PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMU	70,358.18	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381	PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMU		70,358.18
* Total-Poliza... *					70,358.18	70,358.18
DC 0000028	30/04/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	17,976.16	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		17,976.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	99,782.87	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		99,782.87
5	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	3,440.28	
6	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		3,440.28
7	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,637.36	
8	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,637.36
9	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	16,975.00	
10	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		16,975.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	16,400.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		16,400.00
13	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	42,095.00	
14	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		42,095.00
15	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	171,231.42	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		171,231.42
17	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	14,027.50	
18	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		14,027.50
* Total-Poliza... *				384,565.59	384,565.59
DC 0000029	30/04/2026	1LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN APOYO EN LAS LABORES DE PROTECCION CIVIL EN SEMANA SANTA EN LAS F			
1	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU,	66,000.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033246 LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU,		66,000.00
* Total-Poliza... *				66,000.00	66,000.00
DC 0000030	30/04/2026	1SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2	396,550.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2		396,550.00
* Total-Poliza... *				396,550.00	396,550.00
DC 0000032	30/04/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	405,775.30	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		405,775.30
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI	37,222.06	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI		37,222.06
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
9	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,100.00
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00
17	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,922.20	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,922.20
19	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
21	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
22	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
23	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	
24	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07
25	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,000.00
27	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20	
28	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20
29	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			737.30
31	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	26,000.00		
32	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			26,000.00
33	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,123.55		
34	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,123.55
35	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41		
36	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,429.41
37	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,966.81		
38	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,966.81
39	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,287.17		
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			4,287.17
41	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,445.70		
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,445.70
43	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,395.18		
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,395.18
45	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,823.89		
46	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,823.89
47	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
48	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
49	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,671.01		
50	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
51	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,639.15		
52	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
53	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46		
54	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,515.15		
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
57	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,061.91		
58	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,061.91
59	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	23,000.00		
60	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			23,000.00
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,506.78		
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,506.78
63	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,082.39		
64	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,082.39
65	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,423.10		
66	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,423.10
67	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43		
68	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
69	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,100.00		
70	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			3,100.00
71	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	95,333.25		
72	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			95,333.25
73	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	5,736.92		
74	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			5,736.92
75	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	9,239.24		
76	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
77	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,171.90		
78	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
79	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	3,972.65		
80	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			3,972.65
81	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,487.42		
82	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
83	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00		
84	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			4,000.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,412.30		
86	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
87	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,511.85		
88	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
89	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	6,200.00		
90	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			6,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60	
92	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
93	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61	
94	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,810.61
95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,250.00	
96	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,250.00
97	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95	
98	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
99	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65	
100	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			74,517.75
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.71
105	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		26,500.00	
106	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			26,500.00
107	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10	
108	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,409.10
109	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		4,158.53	
110	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			4,158.53
111	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25	
112	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,101.25
113	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00	
114	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			639.00
115	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		55,500.00	
116	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			55,500.00
117	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,000.00	
118	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,000.00
119	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,652.00	
120	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,652.00
121	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		17,400.00	
122	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			17,400.00
123	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		15,300.00	
124	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			15,300.00
125	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05	
126	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,984.05
127	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17	
128	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,607.17
129	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10	
130	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,859.10
131	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,800.00	
132	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,800.00
133	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		13,500.00	
134	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			13,500.00
135	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,157.80	
136	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			44,157.80
137	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		11,500.00	
138	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			11,500.00
139	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
140	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
141	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51	
142	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			809.51
143	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,000.00
145	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,700.00	
146	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,700.00
147	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
148	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
149	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
150	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
151	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			500.00
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,914.40		
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,914.40
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	25,000.00		
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			25,000.00
157	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	4,597.12		
158	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			4,597.12
159	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,275.90		
160	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,275.90
161	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	43,000.00		
162	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			43,000.00
163	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	7,000.00		
164	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			7,000.00
165	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,491.10		
166	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
167	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	589.82		
168	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			589.82
169	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00		
170	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
171	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00		
172	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			9,000.00
173	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00		
174	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
175	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,839.60		
176	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,839.60
177	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,200.00		
178	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,200.00
179	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40		
180	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
181	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	11,125.00		
182	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			11,125.00
183	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00		
184	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			3,000.00
185	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	1,575.20		
186	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			1,575.20
187	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	72,190.65		
188	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			72,190.65
189	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	3,827.60		
190	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			3,827.60
191	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	680.00		
192	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			680.00
193	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,422.78		
194	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,422.78
195	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,465.60		
196	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,465.60
197	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50		
198	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
199	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20		
200	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,344.20
201	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00		
202	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
203	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	12,500.00		
204	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			12,500.00
205	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	567.07		
206	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			567.07
207	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50		
208	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
209	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,255.70		
210	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,255.70
211	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,100.00		
212	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.05		
214	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,175.05
215	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	500.00		
216	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			500.00
217	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00		
218	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			4,000.00
219	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90		
220	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.90
221	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	10,000.00		
222	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			10,000.00
223	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90		
224	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.90
225	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00		
226	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			3,000.00
227	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60		
228	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,972.60
229	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00		
230	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			9,000.00
231	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00		
232	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
233	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95		
234	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,836.95
235	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00		
236	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
237	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00		
238	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,500.00
239	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95		
240	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,003.95
241	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95		
242	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,861.95
243	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00		
244	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033249 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,000.00
245	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00		
246	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
247	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	2,409.30		
248	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			2,409.30
249	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,818.60		
250	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,818.60
251	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	4,802.10		
252	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE			4,802.10
253	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95		
254	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,003.95
				* Total-Poliza... *	2,136,765.36	2,136,765.36
DC 0000034	30/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CENTRO DE REHABILITACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SINDICATURA				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CE	9,400.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CE			9,400.00
				* Total-Poliza... *	9,400.00	9,400.00
DC 0000035	30/04/2026	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AC	165,000.02		
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AC			165,000.02
				* Total-Poliza... *	165,000.02	165,000.02
DC 0000040	27/04/2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORME CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO :				
1	8240-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA I	2,997.00		
2	8220-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA I			2,997.00
3	8240-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA I	2,096.55		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE		2,096.55
			* Total-Poliza... *	5,093.55	5,093.55
DC 0000041	30/04/2026	PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEHICULO GRAND CHEROKEE			
1	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEI	19,720.00	
2	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VEI		19,720.00
			* Total-Poliza... *	19,720.00	19,720.00
DC 0000042	30/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER			
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA E	18,560.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA E		18,560.00
			* Total-Poliza... *	18,560.00	18,560.00
DC 0000043	30/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GRUPOS DE DANZA Y INVITADOS ESPECIALES DE EVENTOS CULTURALES DE SEMANA S			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GR	52,617.60	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GR		52,617.60
			* Total-Poliza... *	52,617.60	52,617.60
DC 0000044	30/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LAS PERAZA			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA	9,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA		9,000.00
			* Total-Poliza... *	9,000.00	9,000.00
DC 0000046	30/04/2026	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILI	1,904.54	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILI		1,904.54
			* Total-Poliza... *	1,904.54	1,904.54
DC 0000048	27/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE PONCE			
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA	5,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000049	27/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033267 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	27,512.00	
2	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033267 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		27,512.00
			* Total-Poliza... *	27,512.00	27,512.00
DC 0000051	30/04/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO			
1	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUI	55,575.00	
2	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUI		55,575.00
			* Total-Poliza... *	55,575.00	55,575.00
DC 0000052	30/04/2026	REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE TIRAS DE PLASTICO PARA ADORNAR EL CALLEJON DEL CIELO			
1	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE	4,859.26	
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE		4,859.26
			* Total-Poliza... *	4,859.26	4,859.26
DC 0000053	30/04/2026	PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENCIA LOAIZA PEÑA TRABAJADORA PENSIONADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO			
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033271 PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENC	20,000.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033271 PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVENC		20,000.00
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000055	30/04/2026	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033274 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	95,552.08	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033274 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		95,552.08
* Total-Poliza... *				95,552.08	95,552.08
DC 0000057	28/04/2026	PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNIDADES 1 DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNI	928.00	
2	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNI		928.00
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNI	232.00	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNI		232.00
5	8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNI	5,568.00	
6	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UNI		5,568.00
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00
DC 0000060	27/04/2026	PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJIDO PIAXTLA			
1	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJII	2,531.44	
2	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJII		2,531.44
* Total-Poliza... *				2,531.44	2,531.44
DC 0000061	30/04/2026	APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS , NIÑOS Y ADOLECENTES EN LA CIU			
1	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION P.	25,000.00	
2	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION P.		25,000.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DC 0000065	27/04/2026	PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC	1,740.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC		1,740.00
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC	1,740.00	
4	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CC		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000071	30/04/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASI	8,500.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASI		8,500.00
* Total-Poliza... *				8,500.00	8,500.00
DC 0000081	30/04/2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL 2026			
1	8240-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC	5,280.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC		5,280.00
* Total-Poliza... *				5,280.00	5,280.00
DC 0000082	29/04/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	465.11	
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		465.11
3	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	121.57	
4	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		121.57
5	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	2,050.37	
6	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		2,050.37
7	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	393.25	
8	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		393.25
* Total-Poliza... *				3,030.30	3,030.30
DC 0000084	30/04/2026	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML	4,260.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		4,260.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML	1,799.11	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		1,799.11
5	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML	19,880.53	
6	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		19,880.53
* Total-Poliza... *				25,939.64	25,939.64
DC 0000088	30/04/2026	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	8240-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	235.00	
2	8220-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		235.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	812.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		812.00
5	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	35.00	
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		35.00
7	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,085.00	
8	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,085.00
9	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	600.00	
10	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		600.00
11	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,635.00	
12	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,635.00
13	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,700.00	
14	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,700.00
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,830.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,830.00
17	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,300.00	
18	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,300.00
19	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,050.00	
20	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,050.00
21	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,000.00	
22	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,000.00
23	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	3,736.00	
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,736.00
* Total-Poliza... *				15,018.00	15,018.00
DC 0000091	30/04/2026	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRA			
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	11,502.80	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		11,502.80
3	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	12,940.65	
4	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		12,940.65
5	8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D	14,379.43	
6	8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA D		14,379.43
* Total-Poliza... *				38,822.88	38,822.88
DC 0000092	30/04/2026	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM			
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	206,480.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		206,480.00
3	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	13,514.00	
4	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		13,514.00
5	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	48,256.00	
6	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		48,256.00
* Total-Poliza... *				268,250.00	268,250.00
DC 0000093	30/04/2026	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHENINBAUM			
1	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	32,480.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		32,480.00
3	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	101,210.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		101,210.00
5	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	104,400.00	
6	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		104,400.00
7	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	416,440.00	
8	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		416,440.00
9	8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	74,240.00	
10	8220-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		74,240.00
* Total-Poliza... *				728,770.00	728,770.00
DC 0000094	28/04/2026	PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:	2,165.00	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:		2,165.00
3	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:	1,290.00	
4	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:		1,290.00
5	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:	11,175.00	
6	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:		11,175.00
7	8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:	420.00	
8	8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:		420.00
9	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:	71.50	
10	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO:		71.50
* Total-Poliza... *				15,121.50	15,121.50
DC 0000099	30/04/2026	BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202			
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318 BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE	2,788.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318 BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE		2,788.00
* Total-Poliza... *				2,788.00	2,788.00
DC 0000100	30/04/2026	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD. DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20			
1	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T	1,000.00	
2	8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA T		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000101	30/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	32.34	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033320 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		32.34
* Total-Poliza... *				32.34	32.34
DC 0000102	29/04/2026	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	1,613.56	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		1,613.56
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	423.40	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		423.40
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	1,352.00	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		1,352.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	3,411.04	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		3,411.04
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
DC 0000103	29/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	101.89	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033322 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		101.89
* Total-Poliza... *				101.89	101.89
DC 0000104	28/04/2026	PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TI	1,740.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TI		1,740.00
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00
DC 0000105	26/04/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	115.53	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033324 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		115.53
			* Total-Poliza... *	115.53	115.53
DC 0000115	30/04/2026	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2026.			
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,247.00	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,247.00
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,275.78	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,275.78
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	62,878.00	
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033334 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		62,878.00
			* Total-Poliza... *	105,400.78	105,400.78
DC 0000133	30/04/2026	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,514.65	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,514.65
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	43,516.57	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		43,516.57
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	650.12	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		650.12
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,870.48	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,870.48
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,299.68	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,299.68
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,605.02	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,605.02
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,245.32	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,245.32
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,111.99	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,111.99
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,110.33	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,110.33
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,721.53	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,721.53
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,508.79	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,508.79
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,762.16	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,762.16
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,908.17	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,908.17
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	24,122.60	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		24,122.60
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	46,364.38	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		46,364.38
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,478.33	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,478.33
33	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	20,974.86	
34	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		20,974.86
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,722.75	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,722.75
37	8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	719.70	
38	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		719.70
39	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	19,152.10	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		19,152.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	21,298.83	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		21,298.83
43	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	34,999.18	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		34,999.18
45	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	39,871.47	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		39,871.47
47	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,477.00	
48	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,477.00
49	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,029.30	
50	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,029.30
51	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,014.65	
52	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,014.65
* Total-Poliza... *				379,049.96	379,049.96
DC 0000134	30/04/2026	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
1	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,810.53	
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,810.53
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,198.77	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		4,198.77
* Total-Poliza... *				16,009.30	16,009.30
DC 0000135	27/04/2026	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON	10,440.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON		10,440.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DC 0000136	29/04/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE DEPORTES			
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	480.00	
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		480.00
3	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	311.50	
4	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		311.50
5	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	64.00	
6	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		64.00
7	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	3,400.00	
8	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		3,400.00
* Total-Poliza... *				4,255.50	4,255.50
DC 0000137	29/04/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS AL AYUNTAMIENTO.			
1	8240-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	320.00	
2	8220-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		320.00
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	610.00	
4	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		610.00
5	8240-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	460.00	
6	8220-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		460.00
7	8240-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	72.00	
8	8220-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		72.00
* Total-Poliza... *				1,462.00	1,462.00
DC 0000138	29/04/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZA	35,320.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZA		35,320.00
3	8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZA	448.00	
4	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZA		448.00
5	8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZA	150.00	
6	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZA		150.00
7	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZA	10,219.00	
8	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZA		10,219.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				46,137.00	46,137.00
DC 0000139	29/04/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C	30.00	
2	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C		30.00
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C	4,615.00	
4	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C		4,615.00
5	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C	480.00	
6	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C		480.00
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C	210.00	
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C		210.00
9	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C	860.00	
10	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C		860.00
11	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C	1,205.00	
12	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C		1,205.00
13	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C	705.00	
14	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA C		705.00
* Total-Poliza... *				8,105.00	8,105.00
DC 0000143	30/04/2026	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	4,649.73	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		4,649.73
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	291.46	
4	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		291.46
5	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	8,449.51	
6	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		8,449.51
7	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	2,556.60	
8	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		2,556.60
* Total-Poliza... *				15,947.30	15,947.30
DC 0000144	30/04/2026	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA LAS DIFERENTES ALREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	109.93	
2	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		109.93
3	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	1,741.38	
4	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		1,741.38
5	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	227.13	
6	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		227.13
7	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	1,314.04	
8	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		1,314.04
9	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	351.85	
10	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		351.85
11	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	367.35	
12	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		367.35
13	8240-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	52.78	
14	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		52.78
15	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	1,779.39	
16	8220-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		1,779.39
17	8240-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	65.40	
18	8220-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		65.40
* Total-Poliza... *				6,009.25	6,009.25
DC 0000145	30/04/2026	PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y CIRCUITO CERRADO SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371 PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASM	40,600.00	
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371 PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASM		40,600.00
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
DD 0000010	01/05/2026	Registro de los Documentos: A38			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380 PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACI	101,081.24	
2	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380 PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACI	101,081.24	
3	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380 PRESENTACION SONORIZACION Y ACTUACI		101,081.24
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A38 01/05/2026 0013942.24 1.0		101,081.24
* Total-Poliza... *				202,162.48	202,162.48
DD 0000011	01/05/2026	Registro de los Documentos: A39			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381 ACTUACION MUSICAL GRUPO PUNTO FINAL	70,358.18	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381 ACTUACION MUSICAL GRUPO PUNTO FINAL	70,358.18	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381 ACTUACION MUSICAL GRUPO PUNTO FINAL		70,358.18
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A39 01/05/2026 0009704.58 1.0		70,358.18
* Total-Poliza... *				140,716.36	140,716.36
DD 0000012	30/04/2026	Registro de los Documentos: 378C			
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO	396,550.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO	396,550.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO		396,550.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 378C 30/04/2026 0000000.00 1.0		396,550.00
* Total-Poliza... *				793,100.00	793,100.00
DD 0000019	30/04/2026	Registro de los Documentos: 1718			
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 AROMATIZANTE GLADE	354.02	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 AROMATIZANTE GLADE	354.02	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 AROMATIZANTE GLADE		354.02
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 AXION LIQUIDO 900ML	294.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 AXION LIQUIDO 900ML	294.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 AXION LIQUIDO 900ML		294.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 BOLSA DE CAMISETA	54.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 BOLSA DE CAMISETA	54.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 BOLSA DE CAMISETA		54.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 BOLSAS P/ BASURA	40.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 BOLSAS P/ BASURA	40.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 BOLSAS P/ BASURA		40.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 CLORALEX	108.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 CLORALEX	108.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 CLORALEX		108.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FABULOSO	145.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FABULOSO	145.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FABULOSO		145.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FABULOSO CLORO 1 L	145.02	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FABULOSO CLORO 1 L	145.02	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FABULOSO CLORO 1 L		145.02
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FIBRA ESPIRAL MEX	14.00	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FIBRA ESPIRAL MEX	14.00	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FIBRA ESPIRAL MEX		14.00
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FIBRA SCOTCH B MED	30.00	
26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FIBRA SCOTCH B MED	30.00	
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FIBRA SCOTCH B MED		30.00
28	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FOCA 1KG	225.00	
29	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FOCA 1KG	225.00	
30	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 FOCA 1KG		225.00
31	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 LIRIO AMARILLO	78.00	
32	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 LIRIO AMARILLO	78.00	
33	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 LIRIO AMARILLO		78.00
34	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAPEL REGIO 24 ROLLOS	145.00	
35	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAPEL REGIO 24 ROLLOS	145.00	
36	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAPEL REGIO 24 ROLLOS		145.00
37	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PASTILLAS FLASH	97.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PASTILLAS FLASH	97.50	
39	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PASTILLAS FLASH		97.50
40	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033264 PINOL	125.00	
41	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PINOL	125.00	
42	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PINOL		125.00
43	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033264 RECOGEDOR DE LAMINA	50.00	
44	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 RECOGEDOR DE LAMINA	50.00	
45	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 RECOGEDOR DE LAMINA		50.00
46	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 1718 30/04/2026 0000262.70 1.0		1,904.54
* Total-Poliza... *				3,809.08	3,809.08
DD 0000020 27/04/2026 Registro de los Documentos: 78927					
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033267 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	27,512.00	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	DEPARTAMENTO	033267 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	27,512.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033267 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		27,512.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 78927 27/04/2026 0000000.00 1.0		27,512.00
* Total-Poliza... *				55,024.00	55,024.00
DD 0000023 30/04/2026 Registro de los Documentos: 42427					
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033274 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	95,552.08	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033274 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	95,552.08	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033274 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		95,552.08
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42427 30/04/2026 0012857.56 1.0		95,552.08
* Total-Poliza... *				191,104.16	191,104.16
DD 0000025 30/04/2026 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000028 30/04/2026 Registro de los Documentos: 3932					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A	165,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A	165,000.02	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A		165,000.02
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 3932 30/04/2026 0022758.62 1.0		165,000.02
* Total-Poliza... *				330,000.04	330,000.04
DD 0000029 30/04/2026 Registro de los Documentos: 33290					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290 APOYO ECONOMICO	8,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290 APOYO ECONOMICO	8,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290 APOYO ECONOMICO		8,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33290 30/04/2026 0000000.00 1.0		8,500.00
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
DD 0000032 28/04/2026 Registro de los Documentos: 1406					
1	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 REFACCIONES VARIAS	928.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 REFACCIONES VARIAS	928.00	
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 REFACCIONES VARIAS		928.00
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276 SERVICIO	232.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276 SERVICIO	232.00	
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276 SERVICIO		232.00
7	5135-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 SERVICIO	5,568.00	
8	8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 SERVICIO	5,568.00	
9	8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 SERVICIO		5,568.00
10	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 1406 28/04/2026 0000928.00 1.0		6,728.00
* Total-Poliza... *				13,456.00	13,456.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000036	30/04/2026	Registro de los Documentos: 520			
1	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033271 ATAUD Y SERVICIO DE VELACION	20,000.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033271 ATAUD Y SERVICIO DE VELACION	20,000.00	
3	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033271 ATAUD Y SERVICIO DE VELACION		20,000.00
4	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU	105 520 30/04/2026 00000000.00 1.00		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
DD 0000037	30/04/2026	Registro de los Documentos: 420390			
1	5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	55,575.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	55,575.00	
3	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		55,575.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 420390 30/04/2026 00000000.00 1.00		55,575.00
* Total-Poliza... *				111,150.00	111,150.00
DD 0000040	27/04/2026	Registro de los Documentos: 2384			
1	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 LONA IMPRESA 6.10 X2.44	2,531.44	
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 LONA IMPRESA 6.10 X2.44	2,531.44	
3	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 LONA IMPRESA 6.10 X2.44		2,531.44
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2384 27/04/2026 0000349.16 1.00		2,531.44
* Total-Poliza... *				5,062.88	5,062.88
DD 0000045	27/04/2026	Registro de los Documentos: 12204			
1	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPON	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPON	1,740.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPON		1,740.00
4	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPON	1,740.00	
5	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPON	1,740.00	
6	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPON		1,740.00
7	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 12204 27/04/2026 0000480.00 1.00		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000048	29/04/2026	Registro de los Documentos: 117905			
1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033301 ARTICULOS VARIOS	465.11	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033301 ARTICULOS VARIOS	465.11	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033301 ARTICULOS VARIOS		465.11
4	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033301 ARTICULOS VARIOS	121.57	
5	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033301 ARTICULOS VARIOS	121.57	
6	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033301 ARTICULOS VARIOS		121.57
7	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033301 ARTICULOS VARIOS	2,050.37	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033301 ARTICULOS VARIOS	2,050.37	
9	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033301 ARTICULOS VARIOS		2,050.37
10	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033301 ARTICULOS VARIOS	393.25	
11	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033301 ARTICULOS VARIOS	393.25	
12	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033301 ARTICULOS VARIOS		393.25
13	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 117905 29/04/2026 0000417.97 1.00		3,030.30
* Total-Poliza... *				6,060.60	6,060.60
DD 0000050	30/04/2026	Registro de los Documentos: 828			
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 CONSUMO DE ALIMENTO	11,502.80	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 CONSUMO DE ALIMENTO	11,502.80	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 CONSUMO DE ALIMENTO		11,502.80
4	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 CONSUMO DE ALIMENTO	12,940.65	
5	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 CONSUMO DE ALIMENTO	12,940.65	
6	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 CONSUMO DE ALIMENTO		12,940.65
7	5122-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 CONUMOS DE ALIMENTO	14,379.43	
8	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 CONUMOS DE ALIMENTO	14,379.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 CONUMOS DE ALIMENTO		14,379.43
10	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 828 30/04/2026 0005354.88 1.00		38,822.88
* Total-Poliza... *				77,645.76	77,645.76
DD 0000053 30/04/2026 Registro de los Documentos: 13					
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PANTALLA DE 3X2	34,220.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PANTALLA DE 3X2	34,220.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PANTALLA DE 3X2		34,220.00
4	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PODIUM	1,740.00	
5	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PODIUM	1,740.00	
6	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PODIUM		1,740.00
7	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 SONIDO	170,520.00	
8	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 SONIDO	170,520.00	
9	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 SONIDO		170,520.00
10	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 MAMPARA DE 12.20 X3.05	13,514.00	
11	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 MAMPARA DE 12.20 X3.05	13,514.00	
12	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 MAMPARA DE 12.20 X3.05		13,514.00
13	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 ALFOMBRA PARA TEMPLETE PRINCIPAL	8,700.00	
14	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 ALFOMBRA PARA TEMPLETE PRINCIPAL	8,700.00	
15	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 ALFOMBRA PARA TEMPLETE PRINCIPAL		8,700.00
16	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 ESCALERA CON BARANDAL	1,856.00	
17	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 ESCALERA CON BARANDAL	1,856.00	
18	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 ESCALERA CON BARANDAL		1,856.00
19	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 MAMPARA CEPROPIE 2.44X3.05	2,900.00	
20	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 MAMPARA CEPROPIE 2.44X3.05	2,900.00	
21	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 MAMPARA CEPROPIE 2.44X3.05		2,900.00
22	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 TEMPLETE A DOS NIVELES 2.5X6.25	7,540.00	
23	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 TEMPLETE A DOS NIVELES 2.5X6.25	7,540.00	
24	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 TEMPLETE A DOS NIVELES 2.5X6.25		7,540.00
25	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 TEMPLETE PRINCIPAL DE 15 X3.75 X 1	27,260.00	
26	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 TEMPLETE PRINCIPAL DE 15 X3.75 X 1	27,260.00	
27	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 TEMPLETE PRINCIPAL DE 15 X3.75 X 1		27,260.00
28	2112-1-000857	DELIA ZAMUDIO MORENO	1337 13 30/04/2026 0037000.00 1.00		268,250.00
* Total-Poliza... *				536,500.00	536,500.00
DD 0000055 30/04/2026 Registro de los Documentos: 12					
1	5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PLANTA GENERADOR DE LUZ	32,480.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PLANTA GENERADOR DE LUZ	32,480.00	
3	8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PLANTA GENERADOR DE LUZ		32,480.00
4	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 MESA TIPO TABLON CON MANTELES	4,060.00	
5	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 MESA TIPO TABLON CON MANTELES	4,060.00	
6	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 MESA TIPO TABLON CON MANTELES		4,060.00
7	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 SILLAS PEGABLES DE PLASTICO	92,800.00	
8	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 SILLAS PEGABLES DE PLASTICO	92,800.00	
9	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 SILLAS PEGABLES DE PLASTICO		92,800.00
10	5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 SILLAS PLIANAS	4,350.00	
11	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 SILLAS PLIANAS	4,350.00	
12	8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 SILLAS PLIANAS		4,350.00
13	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPA DE 12X24	76,560.00	
14	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPA DE 12X24	76,560.00	
15	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPA DE 12X24		76,560.00
16	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPAS DE 6X6	27,840.00	
17	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPAS DE 6X6	27,840.00	
18	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPAS DE 6X6		27,840.00
19	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPA DE 20X65	256,360.00	
20	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPA DE 20X65	256,360.00	
21	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 CARPA DE 20X65		256,360.00
22	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 COOLERS	92,800.00	
23	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 COOLERS	92,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	COOLERS		92,800.00
25	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	PARED DE LONA BLANCA DE 160	11,600.00	
26	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	PARED DE LONA BLANCA DE 160	11,600.00	
27	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	PARED DE LONA BLANCA DE 160		11,600.00
28	5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	VALLAS DE SEGURIDAD 1020 X 2	55,680.00	
29	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	VALLAS DE SEGURIDAD 1020 X 2	55,680.00	
30	8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	VALLAS DE SEGURIDAD 1020 X 2		55,680.00
31	5132-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	BAÑOS EJECUTIVOS	16,240.00	
32	8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	BAÑOS EJECUTIVOS	16,240.00	
33	8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	BAÑOS EJECUTIVOS		16,240.00
34	5132-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	BAÑOS MOVILES	58,000.00	
35	8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	BAÑOS MOVILES	58,000.00	
36	8240-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312	BAÑOS MOVILES		58,000.00
37	2112-1-000858	CARMEN ALONDRA VERDUGO REYES	1338	12 30/04/2026 0100520.00 1.00		728,770.00
* Total-Poliza... *					1,457,540.00	1,457,540.00
DD 0000057	28/04/2026	Registro de los Documentos: 4224				
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313	ARTICULOS VARIOS	2,165.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313	ARTICULOS VARIOS	2,165.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313	ARTICULOS VARIOS		2,165.00
4	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313	ARTICULOS VARIOS	1,290.00	
5	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313	ARTICULOS VARIOS	1,290.00	
6	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313	ARTICULOS VARIOS		1,290.00
7	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313	ARTICULOS VARIOS	11,175.00	
8	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313	ARTICULOS VARIOS	11,175.00	
9	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313	ARTICULOS VARIOS		11,175.00
10	5122-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313	ARTICULOS VARIOS	420.00	
11	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313	ARTICULOS VARIOS	420.00	
12	8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313	ARTICULOS VARIOS		420.00
13	5122-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313	ARTICULOS VARIOS	71.50	
14	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313	ARTICULOS VARIOS	71.50	
15	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313	ARTICULOS VARIOS		71.50
16	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	4224 28/04/2026 0002085.72 1.00		15,121.50
* Total-Poliza... *					30,243.00	30,243.00
DD 0000059	29/04/2026	Registro de los Documentos: 398432				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	ACEITE MULTIGRADO	575.36	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	ACEITE MULTIGRADO	575.36	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	ACEITE MULTIGRADO		575.36
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	ACEITE PARA MOTOR	719.20	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	ACEITE PARA MOTOR	719.20	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	ACEITE PARA MOTOR		719.20
7	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	GRASA	319.00	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	GRASA	319.00	
9	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	GRASA		319.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	FILTRO DE ACEITE	104.40	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	FILTRO DE ACEITE	104.40	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	FILTRO DE ACEITE		104.40
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	FILTRO DE AIRE	290.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	FILTRO DE AIRE	290.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	FILTRO DE AIRE		290.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	LIMPIADOR	29.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	LIMPIADOR	29.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	LIMPIADOR		29.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	HIDROGENO	986.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	HIDROGENO	986.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	HIDROGENO		986.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	NEBULIZACION	366.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	NEBULIZACION	366.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	NEBULIZACION		366.00
25	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	SERVICIO 30000	3,411.04	
26	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	SERVICIO 30000	3,411.04	
27	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321	SERVICIO 30000		3,411.04
28	2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241	398432 29/04/2026 0000937.93 1.(		6,800.00
				* Total-Poliza... *	13,600.00	13,600.00
DD 0000060	30/04/2026	Registro de los Documentos: 33319				
1	5241-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319	BECA	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319	BECA	1,000.00	
3	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319	BECA		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	33319 30/04/2026 0000000.00 1.(		1,000.00
				* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DD 0000061	28/04/2026	Registro de los Documentos: 567128				
1	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323	GASTOS MEDICOS	1,740.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323	GASTOS MEDICOS	1,740.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323	GASTOS MEDICOS		1,740.00
4	2112-1-000009-000912-000203	TOMAS TACAMBA CHAVE	1336	567128 28/04/2026 0000240.00 1.(		1,740.00
				* Total-Poliza... *	3,480.00	3,480.00
DD 0000065	30/04/2026	Registro de los Documentos: 33318				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318	BECA	2,788.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318	BECA	2,788.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318	BECA		2,788.00
4	2115-5-000002	Becas	1074	33318 30/04/2026 0000000.00 1.(		2,788.00
				* Total-Poliza... *	5,576.00	5,576.00
DD 0000074	27/04/2026	Registro de los Documentos: 12203				
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359	INTERNET SATELITAL DE LA PATRULLA MOV	8,700.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359	INTERNET SATELITAL DE LA PATRULLA MOV	8,700.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359	INTERNET SATELITAL DE LA PATRULLA MOV		8,700.00
4	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359	INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGU	1,740.00	
5	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359	INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGU	1,740.00	
6	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359	INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGU		1,740.00
7	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274	12203 27/04/2026 0001440.00 1.(		10,440.00
				* Total-Poliza... *	20,880.00	20,880.00
DD 0000078	30/04/2026	Registro de los Documentos: 42426				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355	COMBUSTIBLE	10,514.65	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355	COMBUSTIBLE	10,514.65	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355	COMBUSTIBLE		10,514.65
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	033355	COMBUSTIBLE	43,516.57	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE	43,516.57	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE		43,516.57
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355	COMBUSTIBLE	650.12	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355	COMBUSTIBLE	650.12	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355	COMBUSTIBLE		650.12
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355	COMBUSTIBLE	14,870.48	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355	COMBUSTIBLE	14,870.48	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355	COMBUSTIBLE		14,870.48
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355	COMBUSTIBLE	18,299.68	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355	COMBUSTIBLE	18,299.68	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355	COMBUSTIBLE		18,299.68
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355	COMBUSTIBLE	6,605.02	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355	COMBUSTIBLE	6,605.02	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355	COMBUSTIBLE		6,605.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355	COMBUSTIBLE	6,245.32	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355	COMBUSTIBLE	6,245.32	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355	COMBUSTIBLE		6,245.32
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355	COMBUSTIBLE	13,111.99	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355	COMBUSTIBLE	13,111.99	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355	COMBUSTIBLE		13,111.99
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033355	COMBUSTIBLE	3,110.33	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033355	COMBUSTIBLE	3,110.33	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033355	COMBUSTIBLE		3,110.33
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355	COMBUSTIBLE	9,721.53	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355	COMBUSTIBLE	9,721.53	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355	COMBUSTIBLE		9,721.53
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355	COMBUSTIBLE	3,508.79	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355	COMBUSTIBLE	3,508.79	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355	COMBUSTIBLE		3,508.79
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033355	COMBUSTIBLE	14,762.16	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033355	COMBUSTIBLE	14,762.16	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033355	COMBUSTIBLE		14,762.16
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	4,908.17	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	4,908.17	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE		4,908.17
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355	COMBUSTIBLE	24,122.60	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355	COMBUSTIBLE	24,122.60	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355	COMBUSTIBLE		24,122.60
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	46,364.38	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	46,364.38	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE		46,364.38
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	10,478.33	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	10,478.33	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE		10,478.33
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	20,974.86	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	20,974.86	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE		20,974.86
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355	COMBUSTIBLE	5,722.75	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355	COMBUSTIBLE	5,722.75	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355	COMBUSTIBLE		5,722.75
55	5126-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355	COMBUSTIBLE	719.70	
56	8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355	COMBUSTIBLE	719.70	
57	8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355	COMBUSTIBLE		719.70
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	19,152.10	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	19,152.10	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE		19,152.10
61	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	21,298.83	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	21,298.83	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE		21,298.83
64	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	34,999.18	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	34,999.18	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE		34,999.18
67	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	39,871.47	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE	39,871.47	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355	COMBUSTIBLE		39,871.47
70	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE	1,477.00	
71	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE	1,477.00	
72	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE		1,477.00
73	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE	2,029.30	
74	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE	2,029.30	
75	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE		2,029.30
76	5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE	2,014.65	
77	8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE	2,014.65	
78	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	COMBUSTIBLE		2,014.65
79	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379		42426 30/04/2026 0051085.41 1.0		379,049.96



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				758,099.92	758,099.92
DD 0000080	29/04/2026	Registro de los Documentos: 622, 622A, 622B, 622C			
1	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS	480.00	
2	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS	480.00	
3	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS		480.00
4	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 MATERIALES VARIOS	311.50	
5	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 MATERIALES VARIOS	311.50	
6	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 MATERIALES VARIOS		311.50
7	5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS	64.00	
8	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS	64.00	
9	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS		64.00
10	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS	3,400.00	
11	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS	3,400.00	
12	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 MATERIALES VARIOS		3,400.00
13	2112-1-000385 CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596	622 29/04/2026 0000586.97 1.00		4,255.50
14	5124-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 MATERIALES VARIOS	320.00	
15	8250-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 MATERIALES VARIOS	320.00	
16	8240-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 MATERIALES VARIOS		320.00
17	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 MATERIALES VARIOS	610.00	
18	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 MATERIALES VARIOS	610.00	
19	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 MATERIALES VARIOS		610.00
20	5129-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 MATERIALES VARIOS	460.00	
21	8250-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 MATERIALES VARIOS	460.00	
22	8240-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 MATERIALES VARIOS		460.00
23	5129-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 MATERIALES VARIOS	72.00	
24	8250-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 MATERIALES VARIOS	72.00	
25	8240-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 MATERIALES VARIOS		72.00
26	2112-1-000385 CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596	622A 29/04/2026 0000201.66 1.00		1,462.00
27	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS	35,320.00	
28	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS	35,320.00	
29	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS		35,320.00
30	5124-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS	448.00	
31	8250-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS	448.00	
32	8240-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS		448.00
33	5124-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS	150.00	
34	8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS	150.00	
35	8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS		150.00
36	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS	10,219.00	
37	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS	10,219.00	
38	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 MATERIALES VARIOS		10,219.00
39	2112-1-000385 CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596	622B 29/04/2026 0006363.72 1.00		46,137.00
40	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	30.00	
41	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	30.00	
42	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS		30.00
43	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	4,615.00	
44	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	4,615.00	
45	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS		4,615.00
46	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	480.00	
47	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	480.00	
48	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS		480.00
49	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	210.00	
50	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	210.00	
51	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS		210.00
52	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	860.00	
53	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	860.00	
54	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS		860.00
55	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	1,205.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS	1,205.00	
57	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 MATERIALES VARIOS		1,205.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364	MATERIALES VARIOS	705.00	
59	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364	MATERIALES VARIOS	705.00	
60	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364	MATERIALES VARIOS		705.00
61	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596	622C 29/04/2026 0001117.93 1.0		8,105.00
* Total-Poliza... *					119,919.00	119,919.00
DD 0000081	30/04/2026	Registro de los Documentos: 1719A, 1719B				
1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369	ARTICULOS VARIOS	4,649.73	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369	ARTICULOS VARIOS	4,649.73	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369	ARTICULOS VARIOS		4,649.73
4	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369	ARTICULOS VARIOS	291.46	
5	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369	ARTICULOS VARIOS	291.46	
6	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369	ARTICULOS VARIOS		291.46
7	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	ARTICULOS VARIOS	8,449.51	
8	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	ARTICULOS VARIOS	8,449.51	
9	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	ARTICULOS VARIOS		8,449.51
10	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	ARTICULOS VARIOS	2,556.60	
11	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	ARTICULOS VARIOS	2,556.60	
12	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	ARTICULOS VARIOS		2,556.60
13	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	1719A 30/04/2026 0002199.63 1.0		15,947.30
14	5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS	109.93	
15	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS	109.93	
16	8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS		109.93
17	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	ARTICULOS VARIOS	1,741.38	
18	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	ARTICULOS VARIOS	1,741.38	
19	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	ARTICULOS VARIOS		1,741.38
20	5122-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033370	ARTICULOS VARIOS	227.13	
21	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033370	ARTICULOS VARIOS	227.13	
22	8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033370	ARTICULOS VARIOS		227.13
23	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370	ARTICULOS VARIOS	1,314.04	
24	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370	ARTICULOS VARIOS	1,314.04	
25	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370	ARTICULOS VARIOS		1,314.04
26	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS	351.85	
27	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS	351.85	
28	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS		351.85
29	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370	ARTICULOS VARIOS	367.35	
30	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370	ARTICULOS VARIOS	367.35	
31	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370	ARTICULOS VARIOS		367.35
32	5122-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	ARTICULOS VARIOS	52.78	
33	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	ARTICULOS VARIOS	52.78	
34	8240-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	ARTICULOS VARIOS		52.78
35	5122-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS	1,779.39	
36	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS	1,779.39	
37	8240-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS		1,779.39
38	5122-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS	65.40	
39	8250-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS	65.40	
40	8240-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	ARTICULOS VARIOS		65.40
41	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	1719B 30/04/2026 0000828.86 1.0		6,009.25
* Total-Poliza... *					43,913.10	43,913.10
DD 0000082	30/04/2026	Registro de los Documentos: 100				
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371	COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y	40,600.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371	COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y	40,600.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371	COBERTURA DE EVENTOS ,TRASMIISION Y		40,600.00
4	2112-1-000860	JOSE ADAN MEZA RAMOS	1340	100 30/04/2026 0005600.00 1.0		40,600.00
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
DEJ0000010	30/04/2026	Programación de la Facturas: 31172				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126	PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN	80,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126	PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN		80,000.00
				* Total-Poliza... *	80,000.00	80,000.00
DEJ0000011	30/04/2026	Programación de la Facturas: 2023218				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206	COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UT	30,693.60	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206	COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UT		30,693.60
				* Total-Poliza... *	30,693.60	30,693.60
DEJ0000012	30/04/2026	Programación de la Facturas: A12073, A12074, 12076				
1	8260-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	920.00	
2	8250-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		920.00
3	8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	780.00	
4	8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		780.00
5	8260-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	1,500.00	
6	8250-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		1,500.00
7	8260-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	350.00	
8	8250-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		350.00
9	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	647.00	
10	8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		647.00
11	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	3,341.00	
12	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		3,341.00
13	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	225.00	
14	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		225.00
15	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	4,704.00	
16	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		4,704.00
17	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	830.00	
18	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		830.00
19	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	6,405.00	
20	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		6,405.00
21	8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	165.00	
22	8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		165.00
23	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	2,420.00	
24	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		2,420.00
25	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	84.00	
26	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		84.00
27	8260-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	160.00	
28	8250-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		160.00
29	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	32.00	
30	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		32.00
31	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	960.00	
32	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		960.00
33	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	2,100.00	
34	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033211	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		2,100.00
35	8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	150.00	
36	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		150.00
37	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	4,701.00	
38	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		4,701.00
39	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	37.50	
40	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		37.50
41	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	135.00	
42	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		135.00
43	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	12.00	
44	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		12.00
45	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	196.00	
46	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		196.00
47	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,615.00	
48	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,615.00
49	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	784.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		784.00
51	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	592.00	
52	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		592.00
53	8260-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	160.00	
54	8250-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		160.00
55	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	195.00	
56	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		195.00
57	8260-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	125.00	
58	8250-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		125.00
59	8260-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	170.00	
60	8250-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		170.00
61	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	687.00	
62	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		687.00
63	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	80.00	
64	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		80.00
* Total-Poliza... *					35,262.50	35,262.50
DEJ0000013	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1097				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	4,524.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		4,524.00
* Total-Poliza... *					4,524.00	4,524.00
DEJ0000014	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1098				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033189	COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZARSE E	15,660.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033189	COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZARSE E		15,660.00
* Total-Poliza... *					15,660.00	15,660.00
DEJ0000015	30/04/2026	Programación de la Facturas: 621				
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033190	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	4,651.60	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033190	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		4,651.60
* Total-Poliza... *					4,651.60	4,651.60
DEJ0000016	30/04/2026	Programación de la Facturas: E9C				
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	6,333.66	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		6,333.66
3	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	1,287.60	
4	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		1,287.60
5	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	452.40	
6	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		452.40
7	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	3,190.00	
8	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		3,190.00
9	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	8,506.22	
10	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		8,506.22
* Total-Poliza... *					19,769.88	19,769.88
DEJ0000017	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1626				
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	290.00	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		290.00
3	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	370.00	
4	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		370.00
5	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,210.00	
6	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,210.00
7	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	8,430.00	
8	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		8,430.00
9	8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	290.00	
10	8250-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		290.00
11	8260-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	525.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		525.00
13	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	4,880.00	
14	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		4,880.00
* Total-Poliza... *				15,995.00	15,995.00
DEJ0000018	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1625			
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,386.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,386.00
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,810.00	
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,810.00
5	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	120.00	
6	8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		120.00
7	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	48.00	
8	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		48.00
9	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	985.00	
10	8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		985.00
11	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	2,300.00	
12	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		2,300.00
13	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	120.00	
14	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		120.00
15	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	220.00	
16	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		220.00
17	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	550.00	
18	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		550.00
* Total-Poliza... *				7,539.00	7,539.00
DEJ0000019	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1627			
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	539.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		539.00
3	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	125.00	
4	8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		125.00
5	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	371.00	
6	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		371.00
7	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,184.00	
8	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,184.00
9	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	130.00	
10	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		130.00
11	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	4,471.50	
12	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		4,471.50
* Total-Poliza... *				6,820.50	6,820.50
DEJ0000020	30/04/2026	Programación de la Facturas: 574			
1	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	278.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		278.00
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	670.00	
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		670.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	15,288.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		15,288.00
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	3,902.00	
8	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		3,902.00
* Total-Poliza... *				20,138.00	20,138.00
DEJ0000021	30/04/2026	Programación de la Facturas: 575			
1	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	835.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		835.00
3	8260-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,345.00	
4	8250-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,345.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	1,967.00	
6	8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		1,967.00
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	15,415.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		15,415.00
* Total-Poliza... *				20,562.00	20,562.00
DEJ0000022	30/04/2026	Programación de la Facturas: 579			
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	1,425.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		1,425.00
3	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	1,950.00	
4	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		1,950.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,030.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,030.00
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	8,656.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		8,656.00
* Total-Poliza... *				14,061.00	14,061.00
DEJ0000023	30/04/2026	Programación de la Facturas: 7E05			
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191 PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CC	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191 PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CC		29,000.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DEJ0000024	30/04/2026	Programación de la Facturas: 576			
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,633.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,633.00
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,050.00	
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,050.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	11,570.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		11,570.00
7	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,530.00	
8	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,530.00
* Total-Poliza... *				18,783.00	18,783.00
DEJ0000038	30/04/2026	Programación de la Facturas: 378C			
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE	396,550.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE		396,550.00
* Total-Poliza... *				396,550.00	396,550.00
DEJ0000045	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1718			
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL	1,904.54	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL		1,904.54
* Total-Poliza... *				1,904.54	1,904.54
DEJ0000046	30/04/2026	Programación de la Facturas: 40324592			
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033273 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	519,784.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033273 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		519,784.00
* Total-Poliza... *				519,784.00	519,784.00
DEJ0000047	30/04/2026	Programación de la Facturas: 42427			
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033274 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	95,552.08	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033274 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		95,552.08
* Total-Poliza... *				95,552.08	95,552.08
DEJ0000048	30/04/2026	Programación de la Facturas: 020826040040868			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
				* Total-Poliza... *	555.00	555.00
DEJ0000049	30/04/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - ECN 50 Correspondiente a la Programación de Pagos 7701				
1	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		-555.00
2	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	-555.00	
				* Total-Poliza... *	-555.00	-555.00
DEJ0000050	30/04/2026	Programación de la Facturas: 020826040040868				
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
3	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
4	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
				* Total-Poliza... *	1,110.00	1,110.00
DEJ0000053	27/04/2026	Programación de la Facturas: 78927				
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033267	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	27,512.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033267	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		27,512.00
				* Total-Poliza... *	27,512.00	27,512.00
DEJ0000054	30/04/2026	Programación de la Facturas: 33290				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	8,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		8,500.00
				* Total-Poliza... *	8,500.00	8,500.00
DEJ0000055	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1106				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263	PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	4,941.60	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263	PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		4,941.60
				* Total-Poliza... *	4,941.60	4,941.60
DEJ0000056	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1107				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	9,744.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		9,744.00
				* Total-Poliza... *	9,744.00	9,744.00
DEJ0000057	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1406				
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276	PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN	928.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276	PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN		928.00
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276	PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN	232.00	
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276	PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN		232.00
5	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276	PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN	5,568.00	
6	8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276	PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN		5,568.00
				* Total-Poliza... *	6,728.00	6,728.00
DEJ0000058	30/04/2026	Programación de la Facturas: 380				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277	PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	30,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277	PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		30,000.00
				* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DEJ0000059	30/04/2026	Programación de la Facturas: 6E6				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292	PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	58,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292	PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		58,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DEJ0000060	30/04/2026	Programación de la Facturas: 1625			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	46,400.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		46,400.00
* Total-Poliza... *				46,400.00	46,400.00
DEJ0000061	30/04/2026	Programación de la Facturas: 683			
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIO	8,120.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIO		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DEJ0000062	30/04/2026	Programación de la Facturas: 520			
1	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033271 PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVEN	20,000.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033271 PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVEN		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DEJ0000063	30/04/2026	Programación de la Facturas: 420390			
1	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	55,575.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		55,575.00
* Total-Poliza... *				55,575.00	55,575.00
DEJ0000064	30/04/2026	Programación de la Facturas: 20F, 57			
1	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033294 PAGO DE ARREGLOS FLORALES	4,640.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033294 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		4,640.00
3	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033278 PAGO DE AREGLOS FLORALES	4,640.00	
4	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033278 PAGO DE AREGLOS FLORALES		4,640.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DEJ0000065	30/04/2026	Programación de la Facturas: 095D, D81, EF4			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA AC	11,600.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA AC		11,600.00
3	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRL	11,600.00	
4	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRL		11,600.00
5	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALI	11,600.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALI		11,600.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DEJ0000066	30/04/2026	Programación de la Facturas: 2384			
1	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJI	2,531.44	
2	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJI		2,531.44
* Total-Poliza... *				2,531.44	2,531.44
DEJ0000067	30/04/2026	Programación de la Facturas: 2688			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONE:	4,560.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONE:		4,560.00
* Total-Poliza... *				4,560.00	4,560.00
DEJ0000068	30/04/2026	Programación de la Facturas: 784			
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	22,425.70	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		22,425.70
* Total-Poliza... *				22,425.70	22,425.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000069	30/04/2026	Programación de la Facturas: 9506			
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,900.03	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,900.03
3	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	6,813.99	
4	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		6,813.99
* Total-Poliza... *				10,714.02	10,714.02
DEJ0000070	30/04/2026	Programación de la Facturas: 742			
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DEJ0000071	30/04/2026	Programación de la Facturas: 12204			
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI		1,740.00
3	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI	1,740.00	
4	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DEJ0000072	30/04/2026	Programación de la Facturas: 96449, 96468, 96469, 96470			
1	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	889.87	
2	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		889.87
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	7,456.25	
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		7,456.25
5	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	986.00	
6	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		986.00
7	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	987.71	
8	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		987.71
9	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	1,609.36	
10	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		1,609.36
11	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	423.40	
12	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		423.40
13	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	1,171.66	
14	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		1,171.66
15	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	839.03	
16	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		839.03
17	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	6,496.00	
18	8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		6,496.00
19	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	2,691.20	
20	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		2,691.20
21	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	870.00	
22	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		870.00
23	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	1,102.00	
24	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		1,102.00
25	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	342.20	
26	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		342.20
27	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	1,160.00	
28	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		1,160.00
29	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	2,865.20	
30	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		2,865.20
31	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	1,136.80	
32	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		1,136.80
33	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	1,412.53	
34	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		1,412.53
* Total-Poliza... *				32,439.21	32,439.21

DEJ0000076 30/04/2026 Programación de la Facturas: 117905



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	465.11	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		465.11
3	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	121.57	
4	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		121.57
5	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	2,050.37	
6	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		2,050.37
7	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	393.25	
8	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033301 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		393.25
* Total-Poliza... *				3,030.30	3,030.30
DEJ0000078	30/04/2026	Programación de la Facturas: 828			
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C	11,502.80	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C		11,502.80
3	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C	12,940.65	
4	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C		12,940.65
5	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C	14,379.43	
6	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C		14,379.43
* Total-Poliza... *				38,822.88	38,822.88
DEJ0000080	28/04/2026	Programación de la Facturas: 4224			
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	2,165.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		2,165.00
3	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	1,290.00	
4	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		1,290.00
5	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	11,175.00	
6	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		11,175.00
7	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	420.00	
8	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		420.00
9	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	71.50	
10	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		71.50
* Total-Poliza... *				15,121.50	15,121.50
DEJ0000081	29/04/2026	Programación de la Facturas: 398432			
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57	1,613.56	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57		1,613.56
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57	423.40	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57		423.40
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57	1,352.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57		1,352.00
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57	3,411.04	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -57		3,411.04
* Total-Poliza... *				6,800.00	6,800.00
DEJ0000082	28/04/2026	Programación de la Facturas: 567128			
1	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T	1,740.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T		1,740.00
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DEJ0000083	28/04/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - ECN 53 Correspondiente a la Programación de Pagos 7734			
1	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T		-1,740.00
2	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T	-1,740.00	
* Total-Poliza... *				-1,740.00	-1,740.00
DEJ0000084	29/04/2026	Programación de la Facturas: 567128			
1	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T	1,740.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T		1,740.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,740.00	1,740.00
DEJ0000085	29/04/2026	Programación de la Facturas: 96450			
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	889.87	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		889.87
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	10,092.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		10,092.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	377.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		377.00
* Total-Poliza... *				11,358.87	11,358.87
DEJ0000086	27/04/2026	Programación de la Facturas: 12106			
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 06€	255.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 06€		255.00
3	8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 06€	1,285.00	
4	8250-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 06€		1,285.00
* Total-Poliza... *				1,540.00	1,540.00
DEJ0000087	28/04/2026	Programación de la Facturas: 826			
1	8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	30,566.00	
2	8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		30,566.00
3	8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	9,564.20	
4	8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		9,564.20
5	8260-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	22,330.00	
6	8250-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		22,330.00
7	8260-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	11,825.04	
8	8250-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		11,825.04
9	8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	39,242.80	
10	8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		39,242.80
* Total-Poliza... *				113,528.04	113,528.04
DEJ0000088	30/04/2026	Programación de la Facturas: 33318			
1	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318 BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE	2,788.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318 BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE		2,788.00
* Total-Poliza... *				2,788.00	2,788.00
DEJ0000089	30/04/2026	Programación de la Facturas: 33319			
1	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA 1	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA 1		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DEJ0000096	30/04/2026	Programación de la Facturas: C8B			
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,393.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,393.00
3	8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
4	8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
5	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
6	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
7	8260-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
8	8250-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
9	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,756.59	
10	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,756.59
11	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
12	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
13	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,088.98	
14	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,088.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				12,414.57	12,414.57
DEJ0000097	30/04/2026	Programación de la Facturas: 42343			
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		9,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,692.38	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,692.38
5	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,831.65	
6	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,831.65
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	19,243.29	
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		19,243.29
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,286.53	
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,286.53
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,417.93	
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,417.93
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,562.94	
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,562.94
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,005.24	
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,005.24
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	10,256.69	
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		10,256.69
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,157.12	
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,157.12
21	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,570.00	
22	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,570.00
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,111.63	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,111.63
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,750.36	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,750.36
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,663.26	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,663.26
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	41,837.23	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		41,837.23
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,509.56	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,509.56
33	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	14,348.42	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		14,348.42
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,944.63	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,944.63
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	6,862.87	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		6,862.87
39	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,001.32	
40	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,001.32
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	35,402.03	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		35,402.03
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	37,890.90	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		37,890.90
45	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	479.80	
46	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		479.80
47	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,029.74	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,029.74
* Total-Poliza... *				278,855.52	278,855.52
DEJ0000098	30/04/2026	Programación de la Facturas: 12110			
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,250.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,250.00
3	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	530.00	
4	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		530.00
5	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	6,865.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		6,865.00
7	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	2,302.00	
8	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		2,302.00
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	500.00	
10	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		500.00
11	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	3,445.00	
12	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		3,445.00
13	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	220.00	
14	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		220.00
15	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	752.00	
16	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		752.00
17	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	720.00	
18	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		720.00
19	8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	551.25	
20	8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		551.25
21	8260-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	390.00	
22	8250-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		390.00
23	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	240.00	
24	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		240.00
25	8260-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	50.00	
26	8250-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		50.00
27	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	371.00	
28	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		371.00
29	8260-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	4,826.95	
30	8250-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		4,826.95
31	8260-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	295.00	
32	8250-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		295.00
33	8260-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	289.00	
34	8250-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		289.00
35	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	3,680.00	
36	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		3,680.00
37	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	810.00	
38	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		810.00
39	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	5,369.00	
40	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		5,369.00
41	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	2,802.50	
42	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		2,802.50
43	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,253.55	
44	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,253.55
45	8260-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	210.00	
46	8250-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		210.00
47	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	320.00	
48	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		320.00
49	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,960.00	
50	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,960.00
* Total-Poliza... *				40,002.25	40,002.25

DEJ0000099 30/04/2026 Programación de la Facturas: 12203

1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	10,440.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		10,440.00

* Total-Poliza... * **10,440.00** **10,440.00**

DEJ0000102 30/04/2026 Programación de la Facturas: 1692

1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHI	40,600.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHI		40,600.00
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHI	40,600.00	
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHI		40,600.00
5	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHI	29,000.00	
6	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHI		29,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				110,200.00	110,200.00
DEJ0000103	30/04/2026	Programación de la Facturas: 622, 622A, 622B, 622C			
1	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	480.00	
2	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		480.00
3	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	311.50	
4	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		311.50
5	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	64.00	
6	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		64.00
7	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	3,400.00	
8	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		3,400.00
9	8260-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	320.00	
10	8250-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		320.00
11	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	610.00	
12	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		610.00
13	8260-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	460.00	
14	8250-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		460.00
15	8260-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	72.00	
16	8250-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		72.00
17	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	35,320.00	
18	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		35,320.00
19	8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	448.00	
20	8250-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		448.00
21	8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	150.00	
22	8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		150.00
23	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	10,219.00	
24	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		10,219.00
25	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	30.00	
26	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		30.00
27	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	4,615.00	
28	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		4,615.00
29	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	480.00	
30	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		480.00
31	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	210.00	
32	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		210.00
33	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	860.00	
34	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		860.00
35	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	1,205.00	
36	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		1,205.00
37	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	705.00	
38	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		705.00
* Total-Poliza... *				59,959.50	59,959.50
DEJ0000104	30/04/2026	Programación de la Facturas: 3488			
1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	24,360.00	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		24,360.00
3	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	36,656.00	
4	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		36,656.00
* Total-Poliza... *				61,016.00	61,016.00
DEJ0000105	30/04/2026	Programación de la Facturas: 42426			
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,514.65	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,514.65
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	43,516.57	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		43,516.57
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	650.12	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		650.12
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	14,870.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		14,870.48
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,299.68	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,299.68
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,605.02	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,605.02
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,245.32	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,245.32
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	13,111.99	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		13,111.99
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,110.33	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,110.33
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	9,721.53	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		9,721.53
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,508.79	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,508.79
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	14,762.16	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		14,762.16
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	4,908.17	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		4,908.17
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	24,122.60	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		24,122.60
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	46,364.38	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		46,364.38
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,478.33	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,478.33
33	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	20,974.86	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		20,974.86
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,722.75	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,722.75
37	8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	719.70	
38	8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		719.70
39	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	19,152.10	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		19,152.10
41	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	21,298.83	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		21,298.83
43	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	34,999.18	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		34,999.18
45	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	39,871.47	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		39,871.47
47	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,477.00	
48	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,477.00
49	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,029.30	
50	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,029.30
51	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,014.65	
52	8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,014.65
* Total-Poliza... *				379,049.96	379,049.96

DEJ0000106 30/04/2026 Programación de la Facturas: 1719A, 1719B

1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	4,649.73	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		4,649.73
3	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	291.46	
4	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		291.46
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	8,449.51	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		8,449.51
7	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	2,556.60	
8	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		2,556.60
9	8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	109.93	
10	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		109.93
11	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,741.38	
12	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,741.38



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	227.13	
14	8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		227.13
15	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,314.04	
16	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,314.04
17	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	351.85	
18	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		351.85
19	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	367.35	
20	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		367.35
21	8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	52.78	
22	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		52.78
23	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	1,779.39	
24	8250-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		1,779.39
25	8260-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA	65.40	
26	8250-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370 PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA		65.40
* Total-Poliza... *				21,956.55	21,956.55
DEJ0000107	30/04/2026	Programación de la Facturas: 100			
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371 PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASN	40,600.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371 PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASN		40,600.00
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
DEJ0000108	30/04/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - ECL 148 Correspondiente a la Programación de Pagos 7757			
1	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-9,000.00
2	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-20,692.38
3	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-8,831.65
4	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-19,243.29
5	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-6,862.87
6	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-2,286.53
7	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-5,417.93
8	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-8,562.94
9	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-2,005.24
10	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-10,256.69
11	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-3,157.12
12	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-1,570.00
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-7,111.63
14	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-3,750.36
15	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-7,663.26
16	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-20,001.32
17	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-41,837.23
18	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-8,509.56
19	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-14,348.42
20	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-1,944.63
21	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-37,890.90
22	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-35,402.03
23	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-479.80
24	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-2,029.74
25	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-9,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-20,692.38	
27	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-8,831.65	
28	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-19,243.29	
29	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-6,862.87	
30	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-2,286.53	
31	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-5,417.93	
32	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-8,562.94	
33	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-2,005.24	
34	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-10,256.69	
35	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-3,157.12	
36	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-1,570.00	
37	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-7,111.63	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-3,750.36	
39	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-7,663.26	
40	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-20,001.32	
41	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-41,837.23	
42	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-8,509.56	
43	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-14,348.42	
44	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-1,944.63	
45	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-37,890.90	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-35,402.03	
47	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-479.80	
48	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033354 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-2,029.74	
* Total-Poliza... *				-278,855.52	-278,855.52
DEJ0000109	30/04/2026	Programación de la Facturas: 42343			
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		9,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,692.38	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,692.38
5	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,831.65	
6	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,831.65
7	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	19,243.29	
8	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		19,243.29
9	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,286.53	
10	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,286.53
11	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	5,417.93	
12	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		5,417.93
13	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,562.94	
14	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,562.94
15	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,005.24	
16	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,005.24
17	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	10,256.69	
18	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		10,256.69
19	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,157.12	
20	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,157.12
21	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,570.00	
22	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,570.00
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,111.63	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,111.63
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,750.36	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,750.36
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,663.26	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,663.26
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	41,837.23	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		41,837.23
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,509.56	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,509.56
33	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	14,348.42	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		14,348.42
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,944.63	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,944.63
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	6,862.87	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		6,862.87
39	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	20,001.32	
40	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		20,001.32
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	35,402.03	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		35,402.03
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	37,891.00	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		37,891.00
45	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	479.80	
46	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		479.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,029.74	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,029.74
* Total-Poliza... *					278,855.62	278,855.62

DEJ0000110 30/04/2026 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 04 - ECL 158 Correspondiente a la Programación de Pagos 7768

1	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-9,000.00
2	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-20,692.38
3	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-8,831.65
4	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-19,243.29
5	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-6,862.87
6	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-2,286.53
7	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-5,417.93
8	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-8,562.94
9	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-2,005.24
10	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-10,256.69
11	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-3,157.12
12	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-1,570.00
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-7,111.63
14	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-3,750.36
15	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-7,663.26
16	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-20,001.32
17	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-41,837.23
18	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-8,509.56
19	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-14,348.42
20	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-1,944.63
21	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-37,891.00
22	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-35,402.03
23	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-479.80
24	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		-2,029.74
25	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-9,000.00	
26	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-20,692.38	
27	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-8,831.65	
28	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-19,243.29	
29	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-6,862.87	
30	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-2,286.53	
31	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-5,417.93	
32	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-8,562.94	
33	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-2,005.24	
34	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-10,256.69	
35	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-3,157.12	
36	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-1,570.00	
37	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-7,111.63	
38	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-3,750.36	
39	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-7,663.26	
40	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-20,001.32	
41	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-41,837.23	
42	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-8,509.56	
43	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-14,348.42	
44	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-1,944.63	
45	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-37,891.00	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-35,402.03	
47	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-479.80	
48	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033372	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	-2,029.74	
* Total-Poliza... *					-278,855.62	-278,855.62

DNO0000003 30/04/2026 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL DE 2026.

1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		46,903.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	32,123.55	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	32,123.55	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		32,123.55
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	44,157.80	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	44,157.80	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		44,157.80
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,275.90	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,275.90	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,275.90
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,908.20	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	38,966.81	
32	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	38,966.81	
33	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		38,966.81
34	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,859.90	
35	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,859.90	
36	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,859.90
37	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	40,445.70	
38	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	40,445.70	
39	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		40,445.70
40	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,711.40	
41	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,711.40	
42	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		14,711.40
43	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,840.20	
44	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,840.20	
45	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,840.20
46	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,003.95	
47	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,003.95	
48	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,003.95
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	36,823.89	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	36,823.89	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		36,823.89
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	37,984.05	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	37,984.05	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		37,984.05
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,922.20	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,922.20	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,922.20
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	32,652.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	32,652.00	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	21,914.40	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	21,914.40	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		21,914.40
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,840.60	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,840.60	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,840.60
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,402.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,402.95	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,402.95
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	19,515.15	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	19,515.15	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		19,515.15
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	74,517.75	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	74,517.75	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		74,517.75
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	24,506.78	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	24,506.78	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		24,506.78
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,818.60	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,818.60	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,818.60
97	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	95,333.25	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	95,333.25	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		95,333.25
100	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	41,763.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	41,763.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		41,763.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,798.45
106	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,423.10	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,423.10	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,423.10
112	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	31,190.10	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	31,190.10	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		31,190.10
118	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,859.10	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,859.10	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		7,859.10
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	20,255.70	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	20,255.70	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		20,255.70
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	40,839.60	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	40,839.60	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		40,839.60
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	38,344.20	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	38,344.20	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		38,344.20
139	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	25,409.10	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	25,409.10	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		25,409.10
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,003.95	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,003.95	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,003.95
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,020.50	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,020.50	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	6,175.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	6,175.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		6,175.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	15,465.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	15,465.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		15,465.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	72,190.65	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	72,190.65	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		72,190.65
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	19,422.78	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	19,422.78	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		19,422.78
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,605.00
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,429.41	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,429.41	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,429.41
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	589.82	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	589.82	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		589.82
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	639.00	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	639.00	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		639.00
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	737.30	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	737.30	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		737.30
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,287.17	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,287.17	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,287.17
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,395.18	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,395.18	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,395.18
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.43	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.43	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		786.43



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,671.01	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,671.01	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,671.01
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,607.17	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,607.17	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,607.17
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.43	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.43	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		786.43
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.46	
197	8250-1-131001-000002-001200-000031	DIRECCION DE D	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.46	
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		786.46
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	809.51	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	809.51	
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		809.51
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,959.98	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,959.98	
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,959.98
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.65	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.65	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,500.65
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,061.91	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,061.91	
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,061.91
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,357.71	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,357.71	
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		7,357.71
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,082.39	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,082.39	
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,082.39
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,239.24	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,239.24	
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,239.24
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	567.07	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	567.07	
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		567.07
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,810.61	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,810.61	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,810.61
226	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,487.42	
227	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,487.42	
228	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,487.42
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.43	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.43	
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		786.43
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,530.07	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,530.07	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,530.07
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,511.85	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,511.85	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,511.85
238	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,158.53	
239	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,158.53	
240	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,158.53
241	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,575.20	
242	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,575.20	
243	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,575.20
244	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,597.12	
245	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,597.12	
246	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,597.12
247	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,409.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,409.30	
249	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,409.30
250	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,736.92	
251	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,736.92	
252	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,736.92
253	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,575.20	
254	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,575.20	
255	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,575.20
256	5113-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,972.65	
257	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,972.65	
258	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,972.65
259	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,827.60	
260	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,827.60	
261	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,827.60
262	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	37,222.06	
263	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	37,222.06	
264	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		37,222.06
265	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	43,000.00	
266	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	43,000.00	
267	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		43,000.00
268	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,000.00	
269	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,000.00	
270	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,000.00
271	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,500.00	
272	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,500.00	
273	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,500.00
274	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,000.00	
275	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,000.00	
276	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,000.00
277	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	55,500.00	
278	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	55,500.00	
279	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		55,500.00
280	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,500.00	
281	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,500.00	
282	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,500.00
283	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		7,000.00
286	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.00	
287	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.00	
288	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,500.00
289	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,000.00
292	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,000.00	
293	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,000.00	
294	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,000.00
295	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	500.00	
296	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	500.00	
297	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		500.00
298	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,500.00	
299	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,500.00	
300	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,500.00
301	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,125.00	
302	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,125.00	
303	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,125.00
304	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,100.00	
305	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,100.00	
306	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,100.00
307	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,200.00	
308	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,200.00
310	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,000.00	
312	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,000.00
313	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	15,300.00	
314	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	15,300.00	
315	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		15,300.00
316	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	17,400.00	
317	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	17,400.00	
318	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		17,400.00
319	5115-1-159001-000002-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,100.00	
320	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,100.00	
321	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,100.00
322	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,000.00	
323	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,000.00	
324	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,000.00
325	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	25,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	25,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		25,000.00
328	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.00	
329	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.00	
330	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,500.00
331	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,000.00	
332	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,000.00	
333	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,000.00
334	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	23,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	23,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		23,000.00
337	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,000.00
340	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,500.00	
341	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,500.00	
342	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,500.00
343	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,700.00	
344	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,700.00	
345	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,700.00
346	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	680.00	
347	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	680.00	
348	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		680.00
349	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,250.00	
350	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,250.00	
351	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,250.00
352	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	500.00	
353	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	500.00	
354	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		500.00
355	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,000.00	
356	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,000.00	
357	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,000.00
358	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,000.00	
360	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,000.00
361	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,100.00	
362	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,100.00	
363	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,100.00
364	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,000.00	
365	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,000.00	
366	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,000.00
367	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,000.00	
368	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,000.00	
369	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
370	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	6,200.00	
371	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	6,200.00	
372	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		6,200.00
373	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	5,800.00	
374	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	5,800.00	
375	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		5,800.00
376	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	4,802.10	
377	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	4,802.10	
378	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		4,802.10
379	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	405,775.30	
380	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	405,775.30	
381	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		405,775.30
382	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,136,765.36
* Total-Poliza... *				4,273,530.72	4,273,530.72
DNO0000004	30/04/2026	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L/			
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	17,976.16	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	17,976.16	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		17,976.16
4	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	99,782.87	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	99,782.87	
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		99,782.87
7	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	3,440.28	
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	3,440.28	
9	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		3,440.28
10	5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,637.36	
11	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,637.36	
12	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,637.36
13	5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	16,975.00	
14	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	16,975.00	
15	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		16,975.00
16	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	16,400.00	
17	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	16,400.00	
18	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		16,400.00
19	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	42,095.00	
20	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	42,095.00	
21	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		42,095.00
22	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	171,231.42	
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	171,231.42	
24	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		171,231.42
25	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	14,027.50	
26	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	14,027.50	
27	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		14,027.50
28	2111-1-000002 PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		384,565.59
* Total-Poliza... *				769,131.18	769,131.18
DP 0000001	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026			
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,573.00
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,573.00	
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,573.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,573.00
* Total-Poliza... *				3,146.00	3,146.00
DP 0000002	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026			
1	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,807.00
2	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,807.00	
3	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,228.00
4	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	4,228.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		296.00
6	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	296.00	
7	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	85,772.00	
8	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		85,772.00
9	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		28,361.00
10	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	28,361.00	
11	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,500.00
12	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	4,500.00	
13	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		17,133.00
14	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	17,133.00	
15	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,282.00
16	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,282.00	
17	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,902.00
18	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,902.00	
19	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,273.00
20	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,273.00	
21	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		3,590.00
22	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	3,590.00	
23	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,296.00
24	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,296.00	
25	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,923.00
26	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,923.00	
27	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,864.00
28	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,864.00	
29	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,613.00
30	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,613.00	
31	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		946.00
32	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	946.00	
33	8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		4,257.00
34	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	4,257.00	
35	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,501.00
36	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,501.00	
* Total-Poliza... *				171,544.00	171,544.00
DP 0000003	01/05/2026	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN			
1	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		13,702.00
2	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	13,702.00	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	13,702.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		13,702.00
* Total-Poliza... *				27,404.00	27,404.00
DP 0000004	01/05/2026	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN			
1	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,078.68
2	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,078.68	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	53,828.73	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		53,828.73
5	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		2,532.32
6	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	2,532.32	
7	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		1,562.39
8	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	1,562.39	
9	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		47,651.06
10	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	47,651.06	
11	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		629.40
12	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	629.40	
13	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		374.88
14	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	374.88	
* Total-Poliza... *				107,657.46	107,657.46



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000005	01/05/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCEN			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	3,273.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,273.00
3	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,273.00
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	3,273.00	
* Total-Poliza... *				6,546.00	6,546.00
DP 0000006	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 20			
1	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,829.71
2	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,829.71	
3	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,955.84
4	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,955.84	
5	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		16,975.00
6	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	16,975.00	
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	24,760.55	
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		24,760.55
* Total-Poliza... *				49,521.10	49,521.10
DP 0000007	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 20			
1	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		8,200.04
2	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	8,200.04	
3	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,265.31
4	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	5,265.31	
5	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		6,688.89
6	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	6,688.89	
7	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		20,213.26
8	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	20,213.26	
9	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,587.06
10	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	2,587.06	
11	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,231.12
12	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	2,231.12	
13	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		3,465.44
14	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	3,465.44	
15	8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		265.67
16	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	265.67	
17	8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		7,944.54
18	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	7,944.54	
19	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9.87
20	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	9.87	
21	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,879.54
22	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	4,879.54	
23	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		133.33
24	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	133.33	
25	8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		0.20
26	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	0.20	
27	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		416.67
28	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	416.67	
29	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		21,757.40
30	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	21,757.40	
31	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,275.80
32	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	13,275.80	
33	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		23,217.41
34	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	23,217.41	
35	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	475,996.90	
36	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		475,996.90
37	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		38,973.48
38	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	38,973.48	
39	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		789.77



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		789.77	
41	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			4,805.81
42	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,805.81	
43	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,346.92
44	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,346.92	
45	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			138.96
46	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		138.96	
47	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			4,733.33
48	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,733.33	
49	8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			991.67
50	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		991.67	
51	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			9.96
52	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9.96	
53	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			4,715.89
54	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,715.89	
55	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			26,038.61
56	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		26,038.61	
57	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			211.41
58	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		211.41	
59	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			44.41
60	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		44.41	
61	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			9.87
62	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9.87	
63	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			14,020.00
64	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		14,020.00	
65	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			9,333.33
66	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9,333.33	
67	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			2,750.00
68	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		2,750.00	
69	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			54,197.06
70	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		54,197.06	
71	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			80,490.65
72	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		80,490.65	
73	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			14,084.80
74	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		14,084.80	
75	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			13,696.24
76	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,696.24	
77	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			1,000.00
78	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,000.00	
79	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			32.58
80	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		32.58	
81	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			4,487.09
82	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,487.09	
83	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			463.78
84	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		463.78	
85	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			11,126.79
86	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		11,126.79	
87	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			9,680.24
88	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9,680.24	
89	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			5,038.31
90	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		5,038.31	
91	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			13,561.19
92	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		13,561.19	
93	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			141.67
94	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		141.67	
95	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			18,089.07
96	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		18,089.07	
97	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163			20,442.46
98	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		20,442.46	
* Total-Poliza... *					951,993.80	951,993.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 20			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,420.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,420.00
3	8230-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		4,420.00
4	8220-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	4,420.00	
* Total-Poliza... *				8,840.00	8,840.00
DP 0000009	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 20			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,164.58	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,164.58
3	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,164.58
4	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,164.58	
* Total-Poliza... *				2,329.16	2,329.16
DP 0000010	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 20			
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,776.22
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	3,776.22	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	3,776.22	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,776.22
* Total-Poliza... *				7,552.44	7,552.44
DP 0000011	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 20			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	14,027.50	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		14,027.50
3	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		14,027.50
4	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	14,027.50	
* Total-Poliza... *				28,055.00	28,055.00
DP 0000012	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026. FORTAM			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	11,819.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		11,819.00
3	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		10,910.00
4	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	10,910.00	
5	8230-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		559.00
6	8220-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	559.00	
7	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		350.00
8	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	350.00	
* Total-Poliza... *				23,638.00	23,638.00
DP 0000013	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026. FORTAM			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	15,000.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		15,000.00
3	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		12,000.00
4	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	12,000.00	
5	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		3,000.00
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	3,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000014	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AY			
1	8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		3,604.67
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	3,604.67	
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		58.33
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	58.33	
5	8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,704.67
6	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,704.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,420.48
8	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,420.48	
9	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,766.00
10	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,766.00	
11	8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,032.77
12	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,032.77	
13	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	762,000.00	
14	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		762,000.00
15	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	327,000.00	
16	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		327,000.00
17	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		5,712.00
18	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	5,712.00	
19	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		426.67
20	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	426.67	
21	8230-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,085.00
22	8220-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,085.00	
23	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		8,252.01
24	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	8,252.01	
25	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		147,638.18
26	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	147,638.18	
27	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		6,457.76
28	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	6,457.76	
29	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		611,421.00
30	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	611,421.00	
31	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		113,746.20
32	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	113,746.20	
33	8230-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		123,701.24
34	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	123,701.24	
35	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		29,829.00
36	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	29,829.00	
37	8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		529,583.33
38	8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	529,583.33	
39	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,091,944.99	
40	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,091,944.99
41	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		1,360.00
42	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	1,360.00	
43	8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		2,424.99
44	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	2,424.99	
45	8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		580,720.69
46	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	580,720.69	

* Total-Poliza... *

4,361,889.98

4,361,889.98

DP 0000015	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AY			
1	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		24,590.00
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	24,590.00	
3	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,276.00
4	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,276.00	
5	8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		749.94
6	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	749.94	
7	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,491.45
8	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,491.45	
9	8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		870.00
10	8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	870.00	
11	8230-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,117.63
12	8220-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,117.63	
13	8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		350.00
14	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	350.00	
15	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		18,317.18
16	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	18,317.18	
17	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		702.72



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	702.72	
19	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		578.67
20	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	578.67	
21	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		5,420.67
22	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	5,420.67	
23	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,872.00
24	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	3,872.00	
25	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		89,436.00
26	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	89,436.00	
27	8230-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		21,460.00
28	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	21,460.00	
29	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		130.67
30	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	130.67	
31	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		2,189.55
32	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	2,189.55	
33	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		42,259.03
34	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	42,259.03	
35	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	252,404.00	
36	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		252,404.00
37	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		870.00
38	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	870.00	
39	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		132.50
40	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	132.50	
41	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		24,065.52
42	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	24,065.52	
43	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,470.80
44	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,470.80	
45	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		680.00
46	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	680.00	
47	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,383.33
48	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,383.33	
49	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		1,340.67
50	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	1,340.67	
51	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		426.00
52	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	426.00	
53	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		5,968.67
54	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	5,968.67	
55	8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		255.00
56	8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	255.00	
* Total-Poliza... *				504,808.00	504,808.00
DP 0000016	01/05/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO D			
1	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	110.00	
2	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		110.00
3	8230-2-249005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		110.00
4	8220-2-249005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	110.00	
* Total-Poliza... *				220.00	220.00
DP 0000017	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FI			
1	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	166,923.00	
2	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		166,923.00
3	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		33,376.00
4	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	33,376.00	
5	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		4,000.00
6	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	4,000.00	
7	8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		25,400.00
8	8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	25,400.00	
9	8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		6,247.00
10	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	6,247.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		22,500.00
12	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	22,500.00	
13	8230-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		75,400.00
14	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	75,400.00	
* Total-Poliza... *				333,846.00	333,846.00
DP 0000018	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 202			
1	8230-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,879.20
2	8220-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,879.20	
3	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		6,690.07
4	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	6,690.07	
5	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		870.00
6	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	870.00	
7	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		8,908.04
8	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	8,908.04	
9	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		7,447.42
10	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	7,447.42	
11	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,694.00
12	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,694.00	
13	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,280.00
14	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	2,280.00	
15	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,072.88
16	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,072.88	
17	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,153.33
18	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,153.33	
19	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		29,000.00
20	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	29,000.00	
21	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,400.00
22	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,400.00	
23	8230-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,260.00
24	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,260.00	
25	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		4,847.83
26	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	4,847.83	
27	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		110.00
28	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	110.00	
29	8230-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		280.00
30	8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	280.00	
31	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		18,224.92
32	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	18,224.92	
33	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		14,834.11
34	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	14,834.11	
35	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	246,243.58	
36	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		246,243.58
37	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,044.00
38	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,044.00	
39	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,097.55
40	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	2,097.55	
41	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		41,828.74
42	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	41,828.74	
43	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		24,917.29
44	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	24,917.29	
45	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		24,917.29
46	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	24,917.29	
47	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,496.40
48	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,496.40	
49	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		970.33
50	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	970.33	
51	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		4,049.84
52	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	4,049.84	
53	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		210.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	210.00		
55	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			407.78
56	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	407.78		
57	8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			9,013.39
58	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	9,013.39		
59	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			11,152.90
60	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	11,152.90		
61	8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			3,733.07
62	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,733.07		
63	8230-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			760.00
64	8220-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	760.00		
65	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			16,458.34
66	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	16,458.34		
67	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			8,555.84
68	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	8,555.84		
69	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			11,447.17
70	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	11,447.17		
71	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,995.26
72	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	2,995.26		
73	8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			279.50
74	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	279.50		
75	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,310.13
76	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	2,310.13		
77	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			791.60
78	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	791.60		
79	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			714.61
80	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	714.61		
81	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	22,881.00		
82	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			22,881.00
83	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	79,242.86		
84	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			79,242.86
85	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,681.22
86	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	2,681.22		
87	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			827.93
88	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	827.93		
89	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			19,486.28
90	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	19,486.28		
91	8230-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			20.00
92	8220-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	20.00		
93	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			10,935.47
94	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	10,935.47		
95	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			35,000.00
96	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	35,000.00		
97	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			41,786.33
98	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	41,786.33		
99	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			959.60
100	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	959.60		
101	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			1,845.22
102	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,845.22		
103	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			1,847.81
104	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	1,847.81		
105	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	12,825.81		
106	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			12,825.81
107	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			4,840.79
108	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	4,840.79		
109	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			3,734.33
110	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	3,734.33		
111	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,496.64
112	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	2,496.64		
113	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			560.55
114	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	560.55		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		64,925.91	
116	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			64,925.91
117	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,906.25
118	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,906.25	
119	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			258.00
120	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		258.00	
121	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			6,650.14
122	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		6,650.14	
123	8230-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			260.00
124	8220-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		260.00	
125	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		60,767.37	
126	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			60,767.37
127	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			16,908.46
128	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		16,908.46	
129	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			19,252.53
130	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		19,252.53	
131	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			1,401.16
132	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,401.16	
133	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			2,966.14
134	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		2,966.14	
135	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			1,280.00
136	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		1,280.00	
137	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			3,399.88
138	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,399.88	
139	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			7,953.39
140	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		7,953.39	
141	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			624.17
142	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		624.17	
143	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			218.43
144	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		218.43	
145	8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			5,051.60
146	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,051.60	
147	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			10,636.38
148	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		10,636.38	
149	8230-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188			3,995.00
150	8220-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		3,995.00	
* Total-Poliza... *					973,773.06	973,773.06
DP 0000019	01/05/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIC				
1	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		7,139.92	
2	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			7,139.92
3	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		31,549.51	
4	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			31,549.51
5	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		16,721.92	
6	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			16,721.92
7	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		6,268.00	
8	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			6,268.00
9	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		29,778.01	
10	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			29,778.01
11	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		27,835.72	
12	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			27,835.72
13	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			43,194.50
14	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		43,194.50	
15	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		12,845.69	
16	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			12,845.69
17	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			46,546.88
18	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		46,546.88	
19	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			106,666.69
20	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		106,666.69	
21	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		8,854.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			8,854.12
23	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	43,950.00		
24	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			43,950.00
25	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	5,000.00		
26	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			5,000.00
27	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	6,465.18		
28	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189			6,465.18
* Total-Poliza..: *					392,816.14	392,816.14
DP 0000020	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026. FORTAM				
1	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			31,019.73
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	31,019.73		
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	15,000.00		
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			15,000.00
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	16,019.73		
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190			16,019.73
* Total-Poliza..: *					62,039.46	62,039.46
DP 0000021	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FF11				
1	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,365.33		
2	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,365.33
3	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,169.33		
4	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			5,169.33
5	8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	122.75		
6	8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			122.75
7	8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,169.42		
8	8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			1,169.42
9	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	22,000.00		
10	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			22,000.00
11	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	987.25		
12	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			987.25
13	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,236.67		
14	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			5,236.67
15	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	343.81		
16	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			343.81
17	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	523.58		
18	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			523.58
19	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,323.58		
20	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			4,323.58
21	8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	252.83		
22	8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			252.83
23	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	229.50		
24	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			229.50
25	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	70,000.00		
26	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			70,000.00
27	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	432.12		
28	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			432.12
29	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	32.70		
30	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			32.70
31	8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	41.67		
32	8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			41.67
33	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	96.93		
34	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			96.93
35	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	682.32		
36	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			682.32
37	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,155.00		
38	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			2,155.00
39	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	125.00		
40	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			125.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
41	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,566.67		
42	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			4,566.67	
43	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		26,767.54		
44	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			26,767.54	
45	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191			146,624.00	
46	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		146,624.00		
* Total-Poliza...: *					293,248.00	293,248.00	
DP 0000022	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 20.					
1	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,666.67		
2	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,666.67	
3	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,600.00		
4	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			10,600.00	
5	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			590.37	
6	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		590.37		
7	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		330.08		
8	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			330.08	
9	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		684.50		
10	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			684.50	
11	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		5,200.00		
12	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			5,200.00	
13	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		229.20		
14	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			229.20	
15	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		253.08		
16	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			253.08	
17	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,375.00		
18	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,375.00	
19	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		297.00		
20	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			297.00	
21	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,177.20		
22	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,177.20	
23	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,335.00		
24	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,335.00	
25	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		924.08		
26	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			924.08	
27	8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		41.67		
28	8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			41.67	
29	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		183.33		
30	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			183.33	
31	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,000.00		
32	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,000.00	
33	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33		
34	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			83.33	
35	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		767.20		
36	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			767.20	
37	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,840.17	
38	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,840.17		
39	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		833.33		
40	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			833.33	
41	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		500.00		
42	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			500.00	
43	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		500.00		
44	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			500.00	
45	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		395.07		
46	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			395.07	
47	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			3,248.33	
48	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,248.33		
49	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,605.50	
50	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,605.50		
51	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			0.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.70	
53	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			924.00
54	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		924.00	
55	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			3,700.00
56	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,700.00	
57	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,414.00
58	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,414.00	
59	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			744.04
60	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		744.04	
61	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			3,957.87
62	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,957.87	
63	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,694.00
64	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,694.00	
65	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			19,238.50
66	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		19,238.50	
67	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			860.00
68	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		860.00	
69	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			8,872.01
70	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8,872.01	
71	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			65.00
72	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		65.00	
73	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			3,190.00
74	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,190.00	
75	8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1.40
76	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1.40	
77	8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			2,766.33
78	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,766.33	
79	8230-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,765.00
80	8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,765.00	
81	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,244.00
82	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,244.00	
83	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,165.00
84	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,165.00	
85	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			3,624.00
86	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		3,624.00	
87	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			12,006.67
88	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		12,006.67	
89	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			2,516.67
90	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,516.67	
91	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			0.10
92	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.10	
93	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			932.33
94	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		932.33	
95	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,209.86	
96	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,209.86
97	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,395.00	
98	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			2,395.00
99	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		902.58	
100	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			902.58
101	8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33	
102	8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			83.33
103	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		641.67	
104	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			641.67
105	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		601.00	
106	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			601.00
107	8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		41.67	
108	8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			41.67
109	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,666.67	
110	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			1,666.67
111	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		318.00	
112	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192			318.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	275.00	
114	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		275.00
115	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	500.00	
116	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		500.00
117	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	389.10	
118	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		389.10
119	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	391.67	
120	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		391.67
121	8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	41.67	
122	8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		41.67
123	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	8.33	
124	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		8.33
125	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	0.82	
126	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.82
127	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	1,039.58	
128	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,039.58
129	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	708.33	
130	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		708.33
131	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	833.33	
132	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		833.33
133	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	83.33	
134	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33
135	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	0.99	
136	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		0.99
137	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	83.33	
138	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33
139	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	83.33	
140	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		83.33
141	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	2,500.00	
142	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,500.00
143	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	12,500.00	
144	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		12,500.00
145	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	5,000.00	
146	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		5,000.00
147	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	833.33	
148	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		833.33
149	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	5,625.00	
150	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		5,625.00
151	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	833.33	
152	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		833.33
153	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	1,250.00	
154	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,250.00
155	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	4,166.67	
156	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		4,166.67
157	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	4,583.33	
158	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		4,583.33
* Total-Poliza... *				155,931.98	155,931.98
DP 0000023	01/05/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIC			
1	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	554.71	
2	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		554.71
3	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	1,445.29	
4	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,445.29
5	8230-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		2,000.00
6	8220-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000024	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FF11			
1	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00
3	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,032.80	
4	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			7,032.80
5	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	
6	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00
7	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,059.17	
8	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			2,059.17
9	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		772.11	
10	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			772.11
11	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		4,989.58	
12	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			4,989.58
13	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		438.26	
14	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			438.26
15	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,400.00	
16	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			7,400.00
17	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,690.32	
18	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			2,690.32
19	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	
20	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00
21	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,626.67	
22	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,626.67
23	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		850.00	
24	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			850.00
25	8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		125.00	
26	8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			125.00
27	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	
28	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			83.33
29	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,466.67	
30	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,466.67
31	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	
32	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00
33	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		537.50	
34	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			537.50
35	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		454.17	
36	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			454.17
37	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	
38	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			83.33
39	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		100.00	
40	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			100.00
41	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		11,000.00	
42	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			11,000.00
43	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		178.33	
44	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			178.33
45	8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		41.67	
46	8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			41.67
47	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		18,000.00	
48	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			18,000.00
49	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		65.73	
50	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			65.73
51	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	
52	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00
53	8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		133.33	
54	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			133.33
55	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		100.00	
56	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			100.00
57	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,600.00	
58	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,600.00
59	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		858.68	
60	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			858.68
61	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,543.72	
62	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,543.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:**FECHA:**

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,099.17	
64	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,099.17
65	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		659.17	
66	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			659.17
67	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		433.33	
68	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			433.33
69	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	
70	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			166.67
71	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,309.70	
72	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,309.70
73	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,974.44	
74	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			7,974.44
75	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,020.83	
76	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,020.83
77	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	
78	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			166.67
79	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		755.00	
80	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			755.00
81	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,524.02	
82	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,524.02
83	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		316.67	
84	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			316.67
85	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		8,333.33	
86	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			8,333.33
87	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		28,055.00	
88	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			28,055.00
89	8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		833.33	
90	8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			833.33
91	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		7,595.32	
92	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			7,595.32
93	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		566.67	
94	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			566.67
95	8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	
96	8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			83.33
97	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,266.67	
98	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			2,266.67
99	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	
100	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00
101	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,000.00	
102	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,000.00
103	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		641.20	
104	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			641.20
105	8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,375.00	
106	8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,375.00
107	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		5,615.87	
108	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			5,615.87
109	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,491.67	
110	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,491.67
111	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67	
112	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			416.67
113	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		138.57	
114	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			138.57
115	8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		83.33	
116	8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			83.33
117	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		333.33	
118	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			333.33
119	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		166.67	
120	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			166.67
121	8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,850.00	
122	8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194			1,850.00
123	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		9,525.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		9,525.96
125	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	416.67	
126	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		416.67
127	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,033.33	
128	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,033.33
129	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	366.20	
130	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		366.20
131	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	191.67	
132	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		191.67
133	8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	41.67	
134	8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		41.67
135	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,000.00	
136	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,000.00
137	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,868.34	
138	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,868.34
139	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,696.16	
140	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,696.16
141	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,250.00	
142	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,250.00
143	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	955.87	
144	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		955.87
145	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	616.07	
146	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		616.07
147	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	260.42	
148	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		260.42
149	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	100.00	
150	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		100.00
151	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	3,500.00	
152	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		3,500.00
153	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	59.76	
154	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		59.76
155	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	1,125.00	
156	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		1,125.00
157	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	90.88	
158	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		90.88
159	8230-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		185,600.00
160	8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	185,600.00	
* Total-Poliza... *				371,200.00	371,200.00
DP 0000025	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026. FORTAM			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	76,765.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		76,765.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	76,000.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		76,000.00
5	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		640.00
6	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	640.00	
7	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		4,500.00
8	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	4,500.00	
9	8230-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		85.00
10	8220-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	85.00	
11	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		2,000.00
12	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	2,000.00	
13	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		42,000.00
14	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	42,000.00	
15	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		5,500.00
16	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	5,500.00	
17	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		91,900.00
18	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	91,900.00	
19	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		40.00
20	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	40.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195			6,100.00
22	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6,100.00	
* Total-Poliza... *					305,530.00	305,530.00
DP 0000026	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AY				
1	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			420.00
2	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		420.00	
3	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			7,000.00
4	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,000.00	
5	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			742.55
6	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		742.55	
7	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			1,759.86
8	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,759.86	
9	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			29,923.30
10	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		29,923.30	
11	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			2,557.92
12	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,557.92	
13	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			60.00
14	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		60.00	
15	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			3,085.00
16	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		3,085.00	
17	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			1,694.00
18	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,694.00	
19	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		70,513.63	
20	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			70,513.63
21	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			5,895.00
22	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		5,895.00	
23	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			153.33
24	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		153.33	
25	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			1,210.00
26	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,210.00	
27	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			8,175.67
28	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		8,175.67	
29	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			296.67
30	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		296.67	
31	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196			7,540.33
32	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,540.33	
* Total-Poliza... *					141,027.26	141,027.26
DP 0000027	01/05/2026	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC				
1	8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		247.50	
2	8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			247.50
3	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
4	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
5	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
6	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
7	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,666.67	
8	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,666.67
9	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
10	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
11	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,599.58	
12	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,599.58
13	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
14	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
15	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		183.33	
16	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			183.33
17	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
18	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
19	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:**FECHA:**

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
21	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,956.35	
22	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,956.35
23	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,759.17	
24	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,759.17
25	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		183.33	
26	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			183.33
27	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
28	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
29	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,168.75	
30	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			5,168.75
31	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,808.83	
32	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,808.83
33	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
34	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
35	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	
36	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			208.33
37	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		35,000.00	
38	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			35,000.00
39	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		600,000.00	
40	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			600,000.00
41	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			444,796.25
42	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		444,796.25	
43	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		541.67	
44	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			541.67
45	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		375.00	
46	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			375.00
47	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
48	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
49	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		116.67	
50	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			116.67
51	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
52	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
53	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
54	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
55	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		515.00	
56	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			515.00
57	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
58	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
59	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		625.00	
60	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			625.00
61	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		35,355.00	
62	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			35,355.00
63	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		11,591.67	
64	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			11,591.67
65	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
66	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
67	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
68	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
69	8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		131.67	
70	8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			131.67
71	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		275.00	
72	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			275.00
73	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
74	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
75	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
76	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
77	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		625.00	
78	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			625.00
79	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
80	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
82	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
83	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		666.67	
84	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			666.67
85	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		26,388.47	
86	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			26,388.47
87	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,172.22	
88	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,172.22
89	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
90	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
91	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
92	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
93	8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,013.00	
94	8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			5,013.00
95	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		332.28	
96	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			332.28
97	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		566.67	
98	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			566.67
99	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
100	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
101	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		333.33	
102	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			333.33
103	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	
104	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			200.00
105	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,895.00	
106	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			5,895.00
107	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
108	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
109	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		153.33	
110	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			153.33
111	8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		808.33	
112	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			808.33
113	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,161.67	
114	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,161.67
115	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
116	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
117	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,700.00	
118	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,700.00
119	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		80.00	
120	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			80.00
121	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
122	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
123	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,194.83	
124	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			5,194.83
125	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
126	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
127	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	
128	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			500.00
129	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		30.00	
130	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			30.00
131	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,350.00	
132	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,350.00
133	8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	
134	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			500.00
135	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
136	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
137	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		222.25	
138	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			222.25
139	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,017.17	
140	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			7,017.17
141	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		138.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			138.92
143	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	41.67		
144	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			41.67
145	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	225.83		
146	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			225.83
147	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,677.92		
148	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,677.92
149	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	28,410.21		
150	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			28,410.21
151	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,931.57		
152	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,931.57
153	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	833.33		
154	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
155	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	833.33		
156	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
157	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	172.41		
158	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			172.41
159	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00		
160	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
161	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67		
162	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
163	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,150.78		
164	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,150.78
165	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,986.67		
166	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,986.67
167	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00		
168	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
169	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00		
170	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
171	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	16,597.40		
172	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			16,597.40
173	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	833.33		
174	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
175	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	23,569.36		
176	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			23,569.36
177	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	8,696.67		
178	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			8,696.67
179	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,666.67		
180	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,666.67
181	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67		
182	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
183	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67		
184	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
185	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	133.33		
186	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			133.33
187	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	353.33		
188	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			353.33
189	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,666.67		
190	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,666.67
191	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00		
192	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
193	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	4,833.59		
194	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,833.59
195	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,462.50		
196	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,462.50
197	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	741.83		
198	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			741.83
199	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	296.50		
200	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			296.50
201	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	125.00		
202	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	
204	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			500.00
205	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,500.00	
206	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,500.00
207	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	
208	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			200.00
209	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		419.67	
210	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			419.67
211	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		30,164.61	
212	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			30,164.61
213	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,100.25	
214	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,100.25
215	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		570.25	
216	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			570.25
217	8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		69.58	
218	8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			69.58
219	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,149.96	
220	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,149.96
221	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	
222	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,666.67
223	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,405.42	
224	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,405.42
225	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,949.58	
226	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			7,949.58
227	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		541.67	
228	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			541.67
229	8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
230	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
231	8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
232	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
233	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,214.67	
234	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,214.67
235	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
236	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
237	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,166.67	
238	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,166.67
239	8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00	
240	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,250.00
241	8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,516.32	
242	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			5,516.32
243	8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		207.08	
244	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			207.08
245	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
246	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
247	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
248	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
249	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		850.00	
250	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			850.00
251	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,333.33	
252	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,333.33
253	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		506.67	
254	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			506.67
255	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
256	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
257	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		543.00	
258	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			543.00
259	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		115.00	
260	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			115.00
261	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		175.00	
262	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			175.00
263	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		683.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		683.33
265	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	858.33	
266	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		858.33
267	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	650.00	
268	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		650.00
269	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,416.67	
270	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,416.67
271	8230-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	141.67	
272	8220-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		141.67
273	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	166.67	
274	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67
275	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	91.67	
276	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		91.67
277	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	208.33	
278	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33
279	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
280	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
281	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
282	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
283	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	6,923.25	
284	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,923.25
285	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,295.79	
286	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,295.79
287	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
288	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
289	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
290	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
291	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
292	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
293	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	750.00	
294	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		750.00
295	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	371.38	
296	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		371.38
297	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	503.75	
298	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		503.75
299	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	83.33	
300	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33
301	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	166.67	
302	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67
303	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	83.33	
304	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33
305	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	166.67	
306	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67
307	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	83.33	
308	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33
309	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	19,936.18	
310	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		19,936.18
311	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,759.60	
312	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,759.60
313	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	4.56	
314	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4.56
315	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
316	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
317	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
318	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
319	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
320	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
321	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	474.17	
322	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		474.17
323	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	166.67	
324	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		66.67	
326	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			66.67
327	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		160.00	
328	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			160.00
329	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		570.83	
330	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			570.83
331	8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		25.00	
332	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			25.00
333	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		35,878.10	
334	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			35,878.10
335	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,859.37	
336	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,859.37
337	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		29,070.47	
338	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			29,070.47
339	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,083.33	
340	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,083.33
341	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
342	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
343	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
344	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
345	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
346	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
347	8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,913.33	
348	8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,913.33
349	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		11,640.00	
350	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			11,640.00
351	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,175.67	
352	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			8,175.67
353	8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	
354	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			41.67
355	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	
356	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			41.67
357	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		296.67	
358	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			296.67
359	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,741.67	
360	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,741.67
361	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
362	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
363	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,540.33	
364	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			7,540.33
365	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,100.00	
366	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			7,100.00
367	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		191.67	
368	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			191.67
369	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
370	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
371	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		17,288.21	
372	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			17,288.21
373	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		969.51	
374	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			969.51
375	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		233.33	
376	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			233.33
377	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,179.09	
378	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,179.09
379	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
380	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
381	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
382	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
383	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00	
384	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,000.00
385	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
386	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
387	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,557.92	
388	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,557.92
389	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		508.00	
390	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			508.00
391	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
392	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
393	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		50.00	
394	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			50.00
395	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
396	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
397	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,320.14	
398	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,320.14
399	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,745.00	
400	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,745.00
401	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
402	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
403	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
404	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
405	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
406	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
407	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
408	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
409	8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		54.17	
410	8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			54.17
411	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,830.00	
412	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,830.00
413	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,653.38	
414	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			5,653.38
415	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
416	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
417	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
418	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
419	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		226.67	
420	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			226.67
421	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
422	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
423	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		111.25	
424	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			111.25
425	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
426	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
427	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
428	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
429	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		91.67	
430	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			91.67
431	8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
432	8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
433	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		11,583.33	
434	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			11,583.33
435	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
436	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
437	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
438	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
439	8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,309.33	
440	8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,309.33
441	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,500.00	
442	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			8,500.00
443	8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		209.17	
444	8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			209.17
445	8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
446	8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	
448	8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			500.00
449	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
450	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
451	8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
452	8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
453	8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		515.42	
454	8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			515.42
455	8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		165.42	
456	8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			165.42
457	8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,687.50	
458	8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,687.50
459	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	
460	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			200.00
461	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		141.67	
462	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			141.67
463	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
464	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
465	8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		241.74	
466	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			241.74
467	8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
468	8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
469	8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,317.29	
470	8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,317.29
471	8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,808.33	
472	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,808.33
473	8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
474	8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
475	8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
476	8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
477	8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,200.00	
478	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,200.00
479	8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
480	8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
481	8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		384.67	
482	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			384.67
483	8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		975.00	
484	8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			975.00
485	8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		466.67	
486	8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			466.67
487	8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.80	
488	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			0.80
489	8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		15,900.00	
490	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			15,900.00
491	8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20.02	
492	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20.02
493	8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		825.00	
494	8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			825.00
495	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,653.38	
496	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,653.38
497	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		853.67	
498	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			853.67
499	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		271.67	
500	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			271.67
501	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,399.58	
502	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,399.58
503	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		700.00	
504	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			700.00
505	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		610.00	
506	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			610.00
507	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		50.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
508	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			50.00
509	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	
510	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			208.33
511	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
512	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
513	8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		0.10	
514	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			0.10
515	8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		25.00	
516	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			25.00
517	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		625.00	
518	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			625.00
519	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,325.43	
520	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,325.43
521	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		13,672.35	
522	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			13,672.35
523	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,602.26	
524	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,602.26
525	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
526	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
527	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
528	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
529	8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		291.67	
530	8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			291.67
531	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		935.83	
532	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			935.83
533	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
534	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
535	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
536	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
537	8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
538	8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
539	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,252.96	
540	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			7,252.96
541	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,436.20	
542	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,436.20
543	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
544	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
545	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
546	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
547	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
548	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
549	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
550	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
551	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		116.67	
552	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			116.67
553	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,977.77	
554	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,977.77
555	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,370.83	
556	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,370.83
557	8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	
558	8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			41.67
559	8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,279.17	
560	8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,279.17
561	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
562	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
563	8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
564	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
565	8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
566	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
567	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		295.53	
568	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			295.53



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
569	8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		50.00	
570	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			50.00
571	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,352.50	
572	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,352.50
573	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,515.32	
574	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,515.32
575	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		141.67	
576	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			141.67
577	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
578	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
579	8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	
580	8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			41.67
581	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		15,589.02	
582	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			15,589.02
583	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
584	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
585	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
586	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
587	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
588	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
589	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		74.17	
590	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			74.17
591	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
592	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
593	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
594	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
595	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		483.33	
596	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			483.33
597	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
598	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
599	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
600	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
601	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
602	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
603	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	
604	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			200.00
605	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
606	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
607	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		13,085.41	
608	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			13,085.41
609	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,071.49	
610	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,071.49
611	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,700.00	
612	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,700.00
613	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
614	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
615	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
616	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
617	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
618	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
619	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,699.00	
620	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,699.00
621	8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		134.58	
622	8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			134.58
623	8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,151.67	
624	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,151.67
625	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		108.33	
626	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			108.33
627	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		219.17	
628	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			219.17
629	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
630	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00
631	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	125.00	
632	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00
633	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	805.00	
634	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		805.00
635	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	258.33	
636	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		258.33
637	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	106.25	
638	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		106.25
639	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00	
640	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00
641	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	200.00	
642	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00
643	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00	
644	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00
645	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	833.33	
646	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33
647	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	166.67	
648	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67
649	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00	
650	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00
651	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	679.17	
652	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		679.17
653	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,266.67	
654	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,266.67
655	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,535.00	
656	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,535.00
657	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	6,566.67	
658	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,566.67
659	8230-3-332001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	6,066.67	
660	8220-3-332001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,066.67
661	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	541.67	
662	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		541.67
663	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00	
664	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00
665	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,433.33	
666	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,433.33
667	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00	
668	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00
669	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
670	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
671	8230-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	541.67	
672	8220-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		541.67
673	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	6,516.67	
674	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,516.67
675	8230-3-382002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	396.67	
676	8220-3-382002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		396.67
677	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	19,850.00	
678	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		19,850.00
679	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,875.00	
680	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,875.00
681	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	150,070.86	
682	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		150,070.86
683	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	53,623.62	
684	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		53,623.62
685	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	62,500.00	
686	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		62,500.00
687	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	49,583.33	
688	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		49,583.33
689	8230-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,751.55	
690	8220-3-382018-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,751.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
691	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		364.07	
692	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			364.07
693	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,422.50	
694	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,422.50
695	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
696	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
697	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
698	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
699	8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		72.92	
700	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			72.92
701	8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	
702	8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			208.33
703	8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	
704	8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			41.67
705	8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		241.67	
706	8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			241.67
707	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,100.00	
708	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,100.00
709	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
710	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
711	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
712	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
713	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		233.33	
714	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			233.33
715	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,912.50	
716	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,912.50
717	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
718	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
719	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		98,337.44	
720	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			98,337.44
721	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4.00	
722	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4.00
723	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		16,333.33	
724	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			16,333.33
725	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00	
726	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,500.00
727	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,750.00	
728	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,750.00
729	8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
730	8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
731	8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
732	8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
733	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,600.00	
734	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,600.00
735	8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		283.33	
736	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			283.33
737	8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		136.00	
738	8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			136.00
739	8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		208.33	
740	8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			208.33
741	8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
742	8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
743	8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		483.33	
744	8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			483.33
745	8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	
746	8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			200.00
747	8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		184.25	
748	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			184.25
749	8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		683.33	
750	8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			683.33
751	8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		750.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
752	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		750.00
753	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
754	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
755	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
756	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
757	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
758	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
759	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
760	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
761	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	333.33	
762	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		333.33
763	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	138.75	
764	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		138.75
765	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	524.17	
766	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		524.17
767	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,666.67	
768	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67
769	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,500.00	
770	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00
771	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,250.00	
772	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00
773	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	833.33	
774	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33
775	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	4,166.67	
776	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,166.67
777	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,083.33	
778	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,083.33
779	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,083.33	
780	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,083.33
781	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,250.00	
782	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00
783	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,916.67	
784	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,916.67
785	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,413.33	
786	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,413.33
787	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,083.33	
788	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,083.33
789	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	166.67	
790	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67
791	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	787.50	
792	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		787.50
793	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	458.33	
794	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		458.33
795	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	6,666.67	
796	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,666.67
797	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	787.50	
798	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		787.50
799	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
800	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
801	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,250.00	
802	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00
803	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,500.00	
804	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00
805	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	16,050.00	
806	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		16,050.00
807	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	8,565.20	
808	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		8,565.20
809	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,095.58	
810	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,095.58
811	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	233.33	
812	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		233.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
813	8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	
814	8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			41.67
815	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00	
816	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,000.00
817	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		375.00	
818	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			375.00
819	8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		291.67	
820	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			291.67
821	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		708.33	
822	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			708.33
823	8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
824	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
825	8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		41.67	
826	8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			41.67
827	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	
828	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,666.67
829	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
830	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
831	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20.83	
832	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20.83
833	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,364.33	
834	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,364.33
835	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,896.59	
836	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,896.59
837	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,333.33	
838	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,333.33
839	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		14,353.78	
840	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			14,353.78
841	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,624.04	
842	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			5,624.04
843	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,250.00	
844	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,250.00
845	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		583.33	
846	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			583.33
847	8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,976.83	
848	8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			7,976.83
849	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00	
850	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,000.00
851	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,291.67	
852	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,291.67
853	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	
854	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			500.00
855	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,493.33	
856	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,493.33
857	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,504.17	
858	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,504.17
859	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
860	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
861	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		694.58	
862	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			694.58
863	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,166.67	
864	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,166.67
865	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,666.67	
866	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,666.67
867	8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,866.67	
868	8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,866.67
869	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		856.08	
870	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			856.08
871	8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		437.50	
872	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			437.50
873	8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		236.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
874	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			236.00
875	8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		850.00	
876	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			850.00
877	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		235.42	
878	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			235.42
879	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,222.00	
880	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,222.00
881	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		425.00	
882	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			425.00
883	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,908.33	
884	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,908.33
885	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
886	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
887	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,316.67	
888	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,316.67
889	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00	
890	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,500.00
891	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		583.33	
892	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			583.33
893	8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
894	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
895	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
896	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
897	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,892.70	
898	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,892.70
899	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
900	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
901	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
902	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
903	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		458.33	
904	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			458.33
905	8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
906	8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
907	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		125.00	
908	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			125.00
909	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		425.00	
910	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			425.00
911	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
912	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
913	8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
914	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
915	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,690.67	
916	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,690.67
917	8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
918	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
919	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,824.50	
920	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,824.50
921	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
922	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
923	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
924	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
925	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100,000.00
926	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100,000.00	
927	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100,000.00
928	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100,000.00	
929	8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	
930	8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			200.00
931	8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
932	8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
933	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,848.33	
934	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,848.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
935	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
936	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
937	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
938	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
939	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,858.33	
940	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,858.33
941	8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	
942	8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			200.00
943	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,666.67	
944	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,666.67
945	8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		45.00	
946	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			45.00
947	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
948	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
949	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,176.67	
950	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,176.67
951	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		850.00	
952	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			850.00
953	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		850.00	
954	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			850.00
955	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		180.00	
956	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			180.00
957	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		700.00	
958	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			700.00
959	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
960	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
961	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		266.67	
962	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			266.67
963	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,750.00	
964	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,750.00
965	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00	
966	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			100.00
967	8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		408.33	
968	8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			408.33
969	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
970	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
971	8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		339.17	
972	8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			339.17
973	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		708.33	
974	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			708.33
975	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,541.67	
976	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,541.67
977	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		897.92	
978	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			897.92
979	8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,173.37	
980	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,173.37
981	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		29,153.58	
982	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			29,153.58
983	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		176.01	
984	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			176.01
985	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,076.18	
986	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,076.18
987	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		15,101.78	
988	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			15,101.78
989	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,150.67	
990	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,150.67
991	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		270.00	
992	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			270.00
993	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
994	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
995	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
996	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
997	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		170.00	
998	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			170.00
999	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00	
1,000	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,000.00
1,001	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,833.33	
1,002	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,833.33
1,003	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,757.08	
1,004	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,757.08
1,005	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,252.92	
1,006	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			5,252.92
1,007	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		34,100.40	
1,008	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			34,100.40
1,009	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,583.33	
1,010	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,583.33
1,011	8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,500.00	
1,012	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,500.00
1,013	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		938.80	
1,014	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			938.80
1,015	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,222.27	
1,016	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,222.27
1,017	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		658.17	
1,018	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			658.17
1,019	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,188.75	
1,020	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,188.75
1,021	8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,022	8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,023	8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,024	8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,025	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		66.67	
1,026	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			66.67
1,027	8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,028	8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,029	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
1,030	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
1,031	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,032	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,033	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,034	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,035	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		7,140.00	
1,036	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			7,140.00
1,037	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		291.67	
1,038	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			291.67
1,039	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20,755.42	
1,040	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			20,755.42
1,041	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
1,042	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
1,043	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
1,044	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
1,045	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		473.59	
1,046	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			473.59
1,047	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		766.67	
1,048	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			766.67
1,049	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,020.42	
1,050	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,020.42
1,051	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
1,052	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
1,053	8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,054	8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,055	8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,056	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,057	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		551.67	
1,058	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			551.67
1,059	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,759.86	
1,060	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,759.86
1,061	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,062	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,063	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		29,923.30	
1,064	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			29,923.30
1,065	8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00	
1,066	8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			500.00
1,067	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,068	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,069	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
1,070	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
1,071	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
1,072	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
1,073	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		26,119.45	
1,074	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			26,119.45
1,075	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		12,276.22	
1,076	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			12,276.22
1,077	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,825.58	
1,078	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,825.58
1,079	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
1,080	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
1,081	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
1,082	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
1,083	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		414.58	
1,084	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			414.58
1,085	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,086	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,087	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,088	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,089	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,500.98	
1,090	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			3,500.98
1,091	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,907.50	
1,092	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,907.50
1,093	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
1,094	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
1,095	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		83.33	
1,096	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			83.33
1,097	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		133.33	
1,098	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			133.33
1,099	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,113.91	
1,100	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			6,113.91
1,101	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		200.00	
1,102	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			200.00
1,103	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		433.33	
1,104	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			433.33
1,105	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			500,000.00
1,106	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500,000.00	
1,107	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,090.97	
1,108	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,090.97
1,109	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		833.33	
1,110	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			833.33
1,111	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67	
1,112	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			416.67
1,113	8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,329.33	
1,114	8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,329.33
1,115	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		170.00	
1,116	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			170.00
1,117	8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		245.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,118	8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		245.83
1,119	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	450.00	
1,120	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		450.00
1,121	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	170.00	
1,122	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		170.00
1,123	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,876.00	
1,124	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,876.00
1,125	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	4.00	
1,126	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4.00
1,127	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
1,128	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
1,129	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
1,130	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
1,131	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,794.00	
1,132	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,794.00
1,133	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	191.67	
1,134	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		191.67
1,135	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	14,386.67	
1,136	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		14,386.67
1,137	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
1,138	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
1,139	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
1,140	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
1,141	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
1,142	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
1,143	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
1,144	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
1,145	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,091.67	
1,146	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,091.67
1,147	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
1,148	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
1,149	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
1,150	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
1,151	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00	
1,152	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00
1,153	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	416.67	
1,154	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		416.67
1,155	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,841.22	
1,156	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,841.22
1,157	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	500.00	
1,158	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00
1,159	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	250.00	
1,160	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00
1,161	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	166.67	
1,162	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67
1,163	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	400.00	
1,164	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		400.00
1,165	8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	500.00	
1,166	8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		500.00
1,167	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	166.67	
1,168	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67
1,169	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	100.00	
1,170	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		100.00
1,171	8230-2-249005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	110.00	
1,172	8220-2-249005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		110.00
1,173	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	291.67	
1,174	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		291.67
1,175	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	938.33	
1,176	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		938.33
1,177	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	433.33	
1,178	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		433.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,179	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,216.67	
1,180	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,216.67
1,181	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		658.33	
1,182	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			658.33
1,183	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		166.67	
1,184	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			166.67
1,185	8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		333.33	
1,186	8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			333.33
1,187	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		224.10	
1,188	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			224.10
1,189	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,481.67	
1,190	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			10,481.67
1,191	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,831.67	
1,192	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			2,831.67
1,193	8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		250.00	
1,194	8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			250.00
1,195	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,923.95	
1,196	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			4,923.95
1,197	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,175.00	
1,198	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,175.00
1,199	8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,981.47	
1,200	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			1,981.47
1,201	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		131.67	
1,202	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201			131.67
* Total-Poliza... *					3,489,592.50	3,489,592.50
DP 0000028	01/05/2026	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC				
1	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		57,149.72	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			57,149.72
3	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		62,975.83	
4	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			62,975.83
5	8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		333.33	
6	8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			333.33
7	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,833.33	
8	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			5,833.33
9	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,500.00	
10	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			2,500.00
11	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,500.00	
12	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			2,500.00
13	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,031.67	
14	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			5,031.67
15	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,977.00	
16	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			7,977.00
17	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,253.33	
18	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			2,253.33
19	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			390,225.82
20	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		390,225.82	
21	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			300,000.00
22	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300,000.00	
23	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		475.33	
24	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			475.33
25	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		900.00	
26	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			900.00
27	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		17.82	
28	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			17.82
29	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		186.64	
30	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			186.64
31	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,150.00	
32	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,150.00
33	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		20,319.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		20,319.67
35	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,708.33	
36	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,708.33
37	8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	125.00	
38	8220-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		125.00
39	8230-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,666.67	
40	8220-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,666.67
41	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
42	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
43	8230-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	25.62	
44	8220-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		25.62
45	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	66.67	
46	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		66.67
47	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	97.61	
48	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		97.61
49	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	517.33	
50	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		517.33
51	8230-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,166.67	
52	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,166.67
53	8230-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,666.67	
54	8220-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,666.67
55	8230-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,833.33	
56	8220-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,833.33
57	8230-2-271005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,216.67	
58	8220-2-271005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,216.67
59	8230-2-271006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	208.33	
60	8220-2-271006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		208.33
61	8230-2-283004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
62	8220-2-283004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
63	8230-2-283005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
64	8220-2-283005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
65	8230-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	541.67	
66	8220-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		541.67
67	8230-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	9,908.33	
68	8220-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,908.33
69	8230-2-283008-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	416.67	
70	8220-2-283008-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67
71	8230-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	355.00	
72	8220-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		355.00
73	8230-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,083.33	
74	8220-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,083.33
75	8230-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	250.00	
76	8220-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		250.00
77	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	428.07	
78	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		428.07
79	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	15,833.33	
80	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		15,833.33
81	8230-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	255,301.33	
82	8220-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		255,301.33
83	8230-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	13.43	
84	8220-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		13.43
85	8230-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	0.85	
86	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		0.85
87	8230-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	208.33	
88	8220-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		208.33
89	8230-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12.57	
90	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12.57
91	8230-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	416.67	
92	8220-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67
93	8230-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	416.67	
94	8220-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8230-3-382004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	83.33	
96	8220-3-382004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		83.33
97	8230-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,500.00	
98	8220-3-382005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,500.00
99	8230-3-382014-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,072.92	
100	8220-3-382014-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,072.92
101	8230-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,083.33	
102	8220-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,083.33
103	8230-3-392002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	833.33	
104	8220-3-392002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33
105	8230-3-392003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
106	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
107	8230-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	83.33	
108	8220-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		83.33
109	8230-4-441004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	16,666.67	
110	8220-4-441004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		16,666.67
111	8230-4-451001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,413.99	
112	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,413.99
113	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	13,333.33	
114	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		13,333.33
115	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,916.67	
116	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,916.67
117	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	16,666.67	
118	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		16,666.67
119	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	833.33	
120	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33
121	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,250.00	
122	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,250.00
123	8230-5-564001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	833.33	
124	8220-5-564001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33
125	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,500.00	
126	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,500.00
127	8230-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,666.67	
128	8220-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,666.67
129	8230-9-991001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	15,016.68	
130	8220-9-991001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		15,016.68
131	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	27,500.00	
132	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		27,500.00
133	8230-2-283003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
134	8220-2-283003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
135	8230-3-314001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,541.67	
136	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,541.67
137	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	900.00	
138	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		900.00
139	8230-3-317001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	10.00	
140	8220-3-317001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		10.00
141	8230-3-318001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
142	8220-3-318001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
143	8230-3-329002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	416.67	
144	8220-3-329002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67
145	8230-3-332002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	416.67	
146	8220-3-332002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67
147	8230-3-334001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,666.67	
148	8220-3-334001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,666.67
149	8230-3-336001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	708.33	
150	8220-3-336001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		708.33
151	8230-3-339007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	9,583.33	
152	8220-3-339007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,583.33
153	8230-3-339008-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,250.00	
154	8220-3-339008-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,250.00
155	8230-3-341002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	166.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		166.67
157	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	833.33	
158	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33
159	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	55,833.33	
160	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		55,833.33
161	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,083.33	
162	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,083.33
163	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	416.67	
164	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67
165	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	166.67	
166	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		166.67
167	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	833.33	
168	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		833.33
169	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,603.33	
170	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,603.33
171	8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	566.67	
172	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		566.67
173	8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	166.67	
174	8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		166.67
175	8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	662.50	
176	8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		662.50
177	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	416.67	
178	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		416.67
179	8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	408.33	
180	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		408.33
181	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	108.33	
182	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		108.33
183	8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	958.33	
184	8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		958.33
185	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	765.92	
186	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		765.92
187	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
188	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
* Total-Poliza... *				1,380,451.64	1,380,451.64
DP 0000029	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	555.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		555.00
3	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		555.00
4	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	555.00	
* Total-Poliza... *				1,110.00	1,110.00
DP 0000030	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	300,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		300,000.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	239,766.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		239,766.00
5	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		539,766.00
6	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	539,766.00	
* Total-Poliza... *				1,079,532.00	1,079,532.00
DP 0000031	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, 5000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 20.			
1	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		380.00
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	380.00	
3	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		7,540.33
4	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	7,540.33	
5	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		10,904.62
6	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	10,904.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			15,948.54
8	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		15,948.54	
9	8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			1,091.01
10	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,091.01	
11	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			13,485.00
12	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		13,485.00	
13	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			10,258.76
14	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		10,258.76	
15	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			100.00
16	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		100.00	
17	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			24,934.74
18	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		24,934.74	
19	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			32,767.33
20	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		32,767.33	
21	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			3,442.50
22	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,442.50	
23	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			30,486.03
24	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		30,486.03	
25	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			9,280.00
26	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		9,280.00	
27	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			869.70
28	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		869.70	
29	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			2,029.31
30	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,029.31	
31	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			4,166.98
32	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,166.98	
33	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			11,302.12
34	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		11,302.12	
35	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			1,759.86
36	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,759.86	
37	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			29,923.30
38	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		29,923.30	
39	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		150,000.00	
40	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			150,000.00
41	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		98,003.93	
42	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			98,003.93
43	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			13,647.10
44	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		13,647.10	
45	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			7,056.78
46	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		7,056.78	
47	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			2,497.92
48	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,497.92	
49	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			8,351.42
50	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,351.42	
51	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			160.00
52	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		160.00	
53	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			7,715.33
54	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		7,715.33	
55	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			338.00
56	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		338.00	
57	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			4,724.94
58	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,724.94	
59	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			6,291.02
60	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,291.02	
61	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			6,902.22
62	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,902.22	
63	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		50,000.00	
64	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			50,000.00
65	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		50,000.00	
66	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			50,000.00
67	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208			7,732.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	7,732.06	
69	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	50,000.00	
70	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		50,000.00
71	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,396.73
72	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	4,396.73	
73	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		5,925.00
74	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	5,925.00	
75	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		153.33
76	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	153.33	
77	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		17,545.16
78	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	17,545.16	
79	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,175.67
80	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	8,175.67	
81	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,516.67
82	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,516.67	
83	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		48,429.88
84	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	48,429.88	
85	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		34,774.57
86	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	34,774.57	
* Total-Poliza... *				796,007.86	796,007.86
DP 0000032	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FF15			
1	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	869.70	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		869.70
3	8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		869.70
4	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	869.70	
* Total-Poliza... *				1,739.40	1,739.40
DP 0000033	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FF15			
1	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1,101.27
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1,101.27	
3	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		2,861.37
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	2,861.37	
5	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	4,022.64	
6	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		4,022.64
7	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		60.00
8	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	60.00	
* Total-Poliza... *				8,045.28	8,045.28
DP 0000034	01/05/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FF15			
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		61.04
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	61.04	
3	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	61.04	
4	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		61.04
* Total-Poliza... *				122.08	122.08
DP 0000035	01/05/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FF15			
1	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	60.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		60.00
3	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		60.00
4	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIFICACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	60.00	
* Total-Poliza... *				120.00	120.00
DP 0000036	01/05/2026	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		27,869.00
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	27,869.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				27,869.00	27,869.00
DP 0000037	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 6000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FF11			
1	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	27,869.00	
2	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		27,869.00
3	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		27,869.00
4	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	27,869.00	
* Total-Poliza... *				55,738.00	55,738.00
DP 0000038	01/05/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 6000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 2026 AYTO. FF11			
1	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	27,869.00	
2	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,869.00
3	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		27,869.00
4	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	27,869.00	
* Total-Poliza... *				55,738.00	55,738.00
DP 0000039	01/05/2026	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		250,000.00
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	250,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		250,000.00
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	250,000.00	
5	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		250,000.00
6	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	250,000.00	
7	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		250,000.00
8	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	250,000.00	
9	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		160,756.28
10	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	160,756.28	
* Total-Poliza... *				1,160,756.28	1,160,756.28
ECL0000037	27/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE LO DE PONCE.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSEFINA URIAS MONTES		5,000.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	5,000.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	5,000.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		5,000.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	5,000.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		5,000.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	5,000.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033266 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33266 27/04/2026 0000689.66 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33266 27/04/2026 0000689.66 1.0	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
ECL0000049	30/04/2026	Pago de la Facturas: 2023218, RECONOCIMIENTOS PARA DIF EVENTOS EN SEM STA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		30,362.85
2	2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	1283 2023218 27/03/2026 00004233.6	30,693.60	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206 COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UT	30,693.60	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033206 COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UT		30,693.60
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1283 2023218 27/03/2026 00004233.6		330.75
* Total-Poliza... *				61,387.20	61,387.20
ECL0000050	30/04/2026	Pago de la Facturas: A12073,A12074,12076, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		35,262.50
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12073 19/03/2026 00000578.9	4,197.00	
3	8270-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	920.00	
4	8260-2-261004-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		920.00
5	8270-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	780.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		780.00
7	8270-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	1,500.00	
8	8260-2-296001-000001-001000-000001	REGIDORES	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		1,500.00
9	8270-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	350.00	
10	8260-2-296001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		350.00
11	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	647.00	
12	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		647.00
13	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A12074 19/03/2026 0002955.31	21,426.00	
14	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	3,341.00	
15	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		3,341.00
16	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	225.00	
17	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		225.00
18	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	4,704.00	
19	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		4,704.00
20	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	830.00	
21	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		830.00
22	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	6,405.00	
23	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		6,405.00
24	8270-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	165.00	
25	8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		165.00
26	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	2,420.00	
27	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		2,420.00
28	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	84.00	
29	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		84.00
30	8270-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	160.00	
31	8260-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		160.00
32	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	32.00	
33	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		32.00
34	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	960.00	
35	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		960.00
36	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/	2,100.00	
37	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN L/		2,100.00
38	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12076 20/03/2026 0001329.59	9,639.50	
39	8270-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	150.00	
40	8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		150.00
41	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	4,701.00	
42	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		4,701.00
43	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	37.50	
44	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		37.50
45	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	135.00	
46	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		135.00
47	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	12.00	
48	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		12.00
49	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	196.00	
50	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		196.00
51	8270-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,615.00	
52	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,615.00
53	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	784.00	
54	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		784.00
55	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	592.00	
56	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		592.00
57	8270-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	160.00	
58	8260-2-291001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		160.00
59	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	195.00	
60	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		195.00
61	8270-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	125.00	
62	8260-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		125.00
63	8270-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	170.00	
64	8260-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		170.00
65	8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	687.00	
66	8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		687.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	80.00	
68	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033212	PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		80.00
* Total-Poliza... *					70,525.00	70,525.00
ECL0000051	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1097, MATERIAL DEPORTIVO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,524.00
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	1097 25/03/2026 0000000624	4,524.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	4,524.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033207	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		4,524.00
* Total-Poliza... *					9,048.00	9,048.00
ECL0000052	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1098, MATERIAL DEPORTIVO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		15,660.00
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711	1098 26/03/2026 0000002160	15,660.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033189	COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE I	15,660.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033189	COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE I		15,660.00
* Total-Poliza... *					31,320.00	31,320.00
ECL0000053	30/04/2026	Pago de la Facturas: 621, ARTICULOS DE LIMPIEZA ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		4,651.60
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	621 30/03/2026 00000641.6	4,651.60	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033190	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	4,651.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033190	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		4,651.60
* Total-Poliza... *					9,303.20	9,303.20
ECL0000054	30/04/2026	Pago de la Facturas: E9C, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		19,769.88
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	E9C 27/03/2026 0002726.88	19,769.88	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	6,333.66	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		6,333.66
5	8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	1,287.60	
6	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		1,287.60
7	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	452.40	
8	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		452.40
9	8270-2-221002-000001-005000-000022	DIRECCION DE D	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	3,190.00	
10	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		3,190.00
11	8270-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE	8,506.22	
12	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIE		8,506.22
* Total-Poliza... *					39,539.76	39,539.76
ECL0000055	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1626, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		15,995.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9	1626 30/03/2026 0002206.21	15,995.00	
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	290.00	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		290.00
5	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	370.00	
6	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		370.00
7	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	1,210.00	
8	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		1,210.00
9	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	8,430.00	
10	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		8,430.00
11	8270-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	290.00	
12	8260-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		290.00
13	8270-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	525.00	
14	8260-2-274003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		525.00
15	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	4,880.00	
16	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		4,880.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				31,990.00	31,990.00
ECL0000056	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1625, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		7,539.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 1625[30/03/2026]0001039.86 1	7,539.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,386.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,386.00
5	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,810.00	
6	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,810.00
7	8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	120.00	
8	8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		120.00
9	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	48.00	
10	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		48.00
11	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	985.00	
12	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		985.00
13	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	2,300.00	
14	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		2,300.00
15	8270-2-211001-000001-001000-000029	TESORERIA MUN	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	120.00	
16	8260-2-211001-000001-001000-000029	TESORERIA MUN	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		120.00
17	8270-2-211001-000001-001000-000034	DIRECCION DE O	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	220.00	
18	8260-2-211001-000001-001000-000034	DIRECCION DE O	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		220.00
19	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	550.00	
20	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		550.00
* Total-Poliza... *				15,078.00	15,078.00
ECL0000057	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1627, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		6,820.50
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 1627[30/03/2026]0000940.76 1	6,820.50	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	539.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		539.00
5	8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	125.00	
6	8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		125.00
7	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	371.00	
8	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		371.00
9	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,184.00	
10	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,184.00
11	8270-2-211001-000001-001000-000029	TESORERIA MUN	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	130.00	
12	8260-2-211001-000001-001000-000029	TESORERIA MUN	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		130.00
13	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	4,471.50	
14	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		4,471.50
* Total-Poliza... *				13,641.00	13,641.00
ECL0000058	30/04/2026	Pago de la Facturas: 574, MEDICAMENTOS Y APOYOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,138.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 574[24/03/2026]0000000000	20,138.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	278.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		278.00
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	670.00	
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		670.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	15,288.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		15,288.00
9	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	3,902.00	
10	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		3,902.00
* Total-Poliza... *				40,276.00	40,276.00
ECL0000059	30/04/2026	Pago de la Facturas: 575, MEDICAMENTOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,562.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 575 24/03/2026 0000000000	20,562.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	835.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		835.00
5	8270-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,345.00	
6	8260-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,345.00
7	8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	1,967.00	
8	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		1,967.00
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	15,415.00	
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		15,415.00
* Total-Poliza... *				41,124.00	41,124.00
ECL0000060	30/04/2026	Pago de la Facturas: 579, MEDICAMENTOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,061.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 579 25/03/2026 0000000000	14,061.00	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	1,425.00	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		1,425.00
5	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	1,950.00	
6	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		1,950.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,030.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,030.00
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	8,656.00	
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		8,656.00
* Total-Poliza... *				28,122.00	28,122.00
ECL0000061	30/04/2026	Pago de la Facturas: 7E05, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MARZO 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 7E05 26/03/2026 00000004000	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191 PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL C	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033191 PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL C		29,000.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1275 7E05 26/03/2026 00000004000		312.50
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
ECL0000062	30/04/2026	Pago de la Facturas: 576, MEDICAMENTOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		18,783.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 576 24/03/2026 0000000000	18,783.00	
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,633.00	
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,633.00
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,050.00	
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,050.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	11,570.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		11,570.00
9	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,	2,530.00	
10	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON,		2,530.00
* Total-Poliza... *				37,566.00	37,566.00
ECL0000072	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM EN		157,211.49
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	157,211.49	
* Total-Poliza... *				157,211.49	157,211.49
ECL0000073	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		254,254.18
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	254,254.18	
* Total-Poliza... *				254,254.18	254,254.18
ECL0000074	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		260,558.16
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		260,558.16	
* Total-Poliza... *				260,558.16	260,558.16
ECL0000075	30/04/2026	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		80,897.60
2	1123-1-000003-000076	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJ/	REGISTRO POR GASTOS POR COMPROBAR	80,897.60	
* Total-Poliza... *				80,897.60	80,897.60
ECL0000076	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGOS MAL EFECTUADOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,369.90
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAG	15,369.90	
* Total-Poliza... *				15,369.90	15,369.90
ECL0000077	30/04/2026	Pago de la Facturas: 378C, PAGO SUBSIDIO ABRIL 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		396,550.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 378C 30/04/2026 00000000000	396,550.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE	396,550.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033247 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE		396,550.00
* Total-Poliza... *				793,100.00	793,100.00
ECL0000078	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APOYO PARA CALZADO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		25,600.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APOY	25,600.00	
* Total-Poliza... *				25,600.00	25,600.00
ECL0000079	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTAS SINDICALES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,469.85
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	9,469.85	
* Total-Poliza... *				9,469.85	9,469.85
ECL0000080	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA EL, PAGOD E BECAS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		35,000.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA EL, PAGOD E B	35,000.00	
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
ECL0000081	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,358.34
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRE	17,358.34	
* Total-Poliza... *				17,358.34	17,358.34
ECL0000082	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASOD E SALDO POR AHORROS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASOD E SALDO POR AHO	41,400.00	
* Total-Poliza... *				41,400.00	41,400.00
ECL0000083	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINC DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL D C)		11,607.00
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE RE	11,607.00	
* Total-Poliza... *				11,607.00	11,607.00
ECL0000084	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PEROSNAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE ABRIL			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,608,615.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	32,123.55	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		32,123.55
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	32,123.55	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		32,123.55
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	44,157.80	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		44,157.80
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	44,157.80	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		44,157.80
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,275.90	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,275.90
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,275.90	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,275.90
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,908.20	
39	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,908.20
40	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,908.20	
41	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,908.20
42	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	38,966.81	
43	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		38,966.81
44	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	38,966.81	
45	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		38,966.81
46	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,859.90	
47	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,859.90
48	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,859.90	
49	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,859.90
50	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	40,445.70	
51	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		40,445.70
52	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	40,445.70	
53	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		40,445.70
54	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,711.40	
55	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		14,711.40
56	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,711.40	
57	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		14,711.40
58	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,840.20	
59	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,840.20
60	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,840.20	
61	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,840.20
62	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,003.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,003.95
64	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,003.95	
65	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,003.95
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	36,823.89	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		36,823.89
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	36,823.89	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		36,823.89
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	37,984.05	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		37,984.05
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	37,984.05	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		37,984.05
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,922.20	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,922.20
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,922.20	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,922.20
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	21,914.40	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		21,914.40
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	21,914.40	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		21,914.40
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,840.60	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,840.60
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,840.60	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,840.60
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	74,517.75	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		74,517.75
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	74,517.75	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		74,517.75
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	24,506.78	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		24,506.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	24,506.78	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		24,506.78
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,818.60	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,818.60
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,818.60	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,818.60
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	95,333.25	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		95,333.25
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	95,333.25	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		95,333.25
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	41,763.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		41,763.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	41,763.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		41,763.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,423.10	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,423.10
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,423.10	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,423.10
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	31,190.10	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		31,190.10
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	31,190.10	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		31,190.10
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,859.10	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		7,859.10
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,859.10	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		7,859.10
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	20,255.70	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		20,255.70
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	20,255.70	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		20,255.70
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	40,839.60	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		40,839.60
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	40,839.60	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		40,839.60
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	38,344.20	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		38,344.20
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	38,344.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		38,344.20
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	25,409.10	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		25,409.10
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	25,409.10	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		25,409.10
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,003.95
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	6,175.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		6,175.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	6,175.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		6,175.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	15,465.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		15,465.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	15,465.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		15,465.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	72,190.65	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		72,190.65
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	72,190.65	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		72,190.65
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	19,422.78	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		19,422.78
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	19,422.78	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		19,422.78
218	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,429.41	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,429.41
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,429.41	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,429.41
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	589.82	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		589.82
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	589.82	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		589.82
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	639.00	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		639.00
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	639.00	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		639.00
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	737.30	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		737.30
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	737.30	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		737.30
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,287.17	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,287.17
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,287.17	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,287.17
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,395.18	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,395.18
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,395.18	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,395.18

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	786.43	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		786.43
248	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	786.43	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		786.43
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,671.01	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,671.01
252	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,671.01	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,671.01
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,607.17	
255	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,607.17
256	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,607.17	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,607.17
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	786.43	
259	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		786.43
260	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	786.43	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		786.43
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	786.46	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		786.46
264	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	786.46	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		786.46
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	809.51	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		809.51
268	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	809.51	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		809.51
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	1,959.98	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		1,959.98
272	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	1,959.98	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		1,959.98
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	1,500.65	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		1,500.65
276	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	1,500.65	
277	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		1,500.65
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	3,061.91	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		3,061.91
280	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	3,061.91	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		3,061.91
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	7,357.71	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		7,357.71
284	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	7,357.71	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		7,357.71
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	1,082.39	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		1,082.39
288	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	1,082.39	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		1,082.39
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	9,239.24	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		9,239.24
292	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	9,239.24	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		9,239.24
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	567.07	
295	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		567.07
296	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	567.07	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		567.07
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,810.61	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,810.61
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,810.61	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,810.61
302	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,487.42	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,487.42
304	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	2,487.42	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI		2,487.42
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249]	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DEI	786.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		786.43
308	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	786.43	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		786.43
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,530.07	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,530.07
312	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,530.07	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,530.07
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,511.85	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,511.85
316	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,511.85	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,511.85
318	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,158.53	
319	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,158.53
320	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,158.53	
321	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,158.53
322	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,575.20	
323	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,575.20
324	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,575.20	
325	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,575.20
326	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,597.12	
327	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,597.12
328	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,597.12	
329	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,597.12
330	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,409.30	
331	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,409.30
332	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,409.30	
333	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,409.30
334	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,736.92	
335	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,736.92
336	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,736.92	
337	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,736.92
338	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,575.20	
339	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,575.20
340	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,575.20	
341	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,575.20
342	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,972.65	
343	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,972.65
344	8270-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,972.65	
345	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,972.65
346	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,827.60	
347	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,827.60
348	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,827.60	
349	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,827.60
350	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	37,222.06	
351	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		37,222.06
352	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	37,222.06	
353	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		37,222.06
354	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	43,000.00	
355	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		43,000.00
356	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	43,000.00	
357	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		43,000.00
358	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,000.00	
359	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,000.00
360	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,000.00	
361	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,000.00
362	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,500.00	
363	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,500.00
364	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	13,500.00	
365	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		13,500.00
366	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,000.00	
367	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,000.00	
369	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,000.00
370	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	55,500.00	
371	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		55,500.00
372	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	55,500.00	
373	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		55,500.00
374	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,500.00	
375	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,500.00
376	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	12,500.00	
377	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		12,500.00
378	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,000.00	
379	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		7,000.00
380	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	7,000.00	
381	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		7,000.00
382	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.00	
383	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,500.00
384	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.00	
385	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,500.00
386	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,000.00
388	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,000.00
390	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,000.00	
391	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,000.00
392	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,000.00	
393	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,000.00
394	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	500.00	
395	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		500.00
396	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	500.00	
397	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		500.00
398	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,500.00	
399	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,500.00
400	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,500.00	
401	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,500.00
402	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,125.00	
403	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,125.00
404	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	11,125.00	
405	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		11,125.00
406	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,100.00	
407	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,100.00
408	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,100.00	
409	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,100.00
410	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,200.00	
411	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,200.00
412	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,200.00	
413	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,200.00
414	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,000.00	
415	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,000.00
416	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,000.00	
417	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,000.00
418	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	15,300.00	
419	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		15,300.00
420	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	15,300.00	
421	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		15,300.00
422	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	17,400.00	
423	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		17,400.00
424	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	17,400.00	
425	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		17,400.00
426	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,100.00	
427	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,100.00
428	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,100.00
430	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,000.00	
431	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,000.00
432	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	9,000.00	
433	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		9,000.00
434	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	25,000.00	
435	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		25,000.00
436	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	25,000.00	
437	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		25,000.00
438	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.00	
439	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,500.00
440	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	1,500.00	
441	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		1,500.00
442	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,000.00	
443	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,000.00
444	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,000.00	
445	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,000.00
446	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	23,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		23,000.00
448	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	23,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		23,000.00
450	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,000.00	
451	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,000.00
452	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	10,000.00	
453	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		10,000.00
454	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,500.00	
455	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,500.00
456	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	26,500.00	
457	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		26,500.00
458	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,700.00	
459	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,700.00
460	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,700.00	
461	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,700.00
462	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	680.00	
463	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		680.00
464	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	680.00	
465	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		680.00
466	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,250.00	
467	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,250.00
468	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,250.00	
469	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,250.00
470	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	500.00	
471	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		500.00
472	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	500.00	
473	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		500.00
474	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,000.00	
475	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,000.00
476	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,000.00	
477	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,000.00
478	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,000.00	
479	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,000.00
480	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,000.00	
481	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,000.00
482	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,100.00	
483	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,100.00
484	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,100.00	
485	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,100.00
486	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,000.00	
487	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,000.00
488	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,000.00	
489	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033249	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,000.00	
491	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,000.00
492	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,000.00	
493	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,000.00
494	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	6,200.00	
495	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		6,200.00
496	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	6,200.00	
497	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		6,200.00
498	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,800.00	
499	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,800.00
500	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	5,800.00	
501	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		5,800.00
502	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,802.10	
503	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,802.10
504	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	4,802.10	
505	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		4,802.10
506	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	405,775.30	
507	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		405,775.30
508	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	405,775.30	
509	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		405,775.30
510	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033249 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,136,765.36	
511	2117-1-000005-000003-000003 Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,112.04
512	2117-1-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		70,490.93
513	2117-1-000004-000001 Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		9,469.85
514	2117-1-000005-000002-000002 Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,105.78
515	2117-1-000005-000001-000001 Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,226.34
516	2117-1-000001-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		260,558.16
517	2117-1-000004-000003 Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,358.34
518	2117-1-000004-000002 Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		41,400.00
519	2117-1-000001-000027 CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. E		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		11,607.00
520	2117-2-000012 LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,418.64
521	2117-2-000015 MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
522	2117-2-000019 RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,136.15
523	2117-2-000008 LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		898.56
524	2117-2-000018 JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,324.07
525	2117-2-000016 Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,462.34
526	2117-2-000004 HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,587.34
527	1123-1-000001-000219 ILIANA BERENICE TORRES NORI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,578.62
528	1123-1-000001-000238 IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,546.79
529	1123-1-000001-000259 SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
530	1123-1-000001-000134 MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		379.62
531	1123-1-000001-000234 BRIANDA GUADALUPE REYES S		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,099.88
532	1123-1-000001-000087 RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,657.66
533	1123-1-000001-000014 ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,478.93
534	1123-1-000001-000023 OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,212.96
535	1123-1-000001-000027 JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,800.63
536	1123-1-000001-000250 JULIAN BAÑUELOS LEON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
537	1123-1-000001-000258 RAFAEL PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
538	1123-1-000001-000239 SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		135.81
539	1123-1-000001-000230 JUAN GABRIEL CASTRO HERRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		11,441.84
540	1123-1-000001-000222 MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,003.95
541	1123-1-000001-000223 JOSE MARIA CALDERON VELAZC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,764.64
542	1123-1-000001-000264 VERONICA RAMOS ANDUAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,513.15
543	1123-1-000001-000137 RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,842.21
544	1123-1-000001-000009 JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,862.73
545	1123-1-000001-000262 MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,730.54
546	1123-1-000001-000228 GUMARO ROBERTO LARRAÑAG		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,040.00
547	1123-1-000001-000210 MARIA CANDELARIA ASTORGA J		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,045.57
548	1123-1-000001-000218 JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,875.95
549	1123-1-000001-000230 JUAN GABRIEL CASTRO HERRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	0.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,410,296.10	6,410,296.10
ECL0000085	30/04/2026	PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.84
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE	11,441.84	
* Total-Poliza... *				11,441.84	11,441.84
ECL0000086	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	17,578.62	
* Total-Poliza... *				17,578.62	17,578.62
ECL0000087	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,546.79	
* Total-Poliza... *				2,546.79	2,546.79
ECL0000088	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000089	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARD		379.62
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	379.62	
* Total-Poliza... *				379.62	379.62
ECL0000090	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,099.88	
* Total-Poliza... *				4,099.88	4,099.88
ECL0000091	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,657.66	
* Total-Poliza... *				1,657.66	1,657.66
ECL0000092	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,478.93
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,478.93	
* Total-Poliza... *				2,478.93	2,478.93
ECL0000093	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,212.96
2	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,212.96	
* Total-Poliza... *				3,212.96	3,212.96
ECL0000094	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		1,800.63
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,800.63	
* Total-Poliza... *				1,800.63	1,800.63



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000095	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
			* Total-Poliza... *	2,409.30	2,409.30
ECL0000096	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
2	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
			* Total-Poliza... *	2,409.30	2,409.30
ECL0000097	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	135.81	
			* Total-Poliza... *	135.81	135.81
ECL0000098	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,003.95	
			* Total-Poliza... *	4,003.95	4,003.95
ECL0000099	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		5,764.64
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	5,764.64	
			* Total-Poliza... *	5,764.64	5,764.64
ECL0000100	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,513.15	
			* Total-Poliza... *	6,513.15	6,513.15
ECL0000101	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,842.21
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,842.21	
			* Total-Poliza... *	1,842.21	1,842.21
ECL0000102	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,862.73
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,862.73	
			* Total-Poliza... *	3,862.73	3,862.73
ECL0000103	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMAI		2,730.54
2	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,730.54	
			* Total-Poliza... *	2,730.54	2,730.54
ECL0000104	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		3,040.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,040.00	
			* Total-Poliza... *	3,040.00	3,040.00
ECL0000105	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,045.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,045.57	
			* Total-Poliza... *	3,045.57	3,045.57
ECL0000106	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		6,875.95
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,875.95	
			* Total-Poliza... *	6,875.95	6,875.95
ECL0000107	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS DE DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VICTOR ARAMBURO ARAMBURO		9,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	9,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	9,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		9,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	9,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		9,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	9,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033262 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		9,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33262 30/04/2026 0000000.00 1.0		9,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33262 30/04/2026 0000000.00 1.0	9,000.00	
			* Total-Poliza... *	45,000.00	45,000.00
ECL0000109	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR EL APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA INTERNA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ		9,400.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CI	9,400.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CI	9,400.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CI		9,400.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CI	9,400.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CI		9,400.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CI	9,400.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033251 APOYO ECONOMICO PARA INTERNAR EN CI		9,400.00
9	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33251 30/04/2026 0000000.00 1.0		9,400.00
10	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33251 30/04/2026 0000000.00 1.0	9,400.00	
			* Total-Poliza... *	47,000.00	47,000.00
ECL0000110	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TIRAS PARA ADORNAR EL CALLEJON			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		4,859.26
2	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE	4,859.26	
3	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE	4,859.26	
4	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE		4,859.26
5	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE	4,859.26	
6	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE		4,859.26
7	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE	4,859.26	
8	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033270 REEMBOLSO DE GASTOPOR LA COMPRA DE		4,859.26
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33270 30/04/2026 0000670.24 1.0		4,859.26
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33270 30/04/2026 0000670.24 1.0	4,859.26	
			* Total-Poliza... *	24,296.30	24,296.30
ECL0000111	27/04/2026	Pago de la Facturas: 78927, CONSUMO DE ENERGIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		27,512.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	18 78927 27/04/2026 0000000000	27,512.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033267 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	27,512.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033267 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		27,512.00
			* Total-Poliza... *	55,024.00	55,024.00
ECL0000112	30/04/2026	Pago de la Facturas: 33290, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33290 30/04/2026 0000000000	8,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	8,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033290 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		8,500.00
* Total-Poliza... *				17,000.00	17,000.00
ECL0000113	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1106, MATERIAL DEPORTIVO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,941.60
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 1106 23/04/2026 00000681.6 1	4,941.60	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263 PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	4,941.60	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033263 PAGA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		4,941.60
* Total-Poliza... *				9,883.20	9,883.20
ECL0000114	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1107, MATERIAL DEPORTIVO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		9,744.00
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 1107 23/04/2026 0000001344	9,744.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI	9,744.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033291 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILI		9,744.00
* Total-Poliza... *				19,488.00	19,488.00
ECL0000115	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1406, SERVICIO PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		6,728.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 1406 28/04/2026 0000000928	6,728.00	
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN	928.00	
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN		928.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN	232.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN		232.00
7	8270-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN	5,568.00	
8	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033276 PAGO DE SERVICIOS PARA DIFERENTES UN		5,568.00
* Total-Poliza... *				13,456.00	13,456.00
ECL0000116	30/04/2026	Pago de la Facturas: 380, PIROTECNIA PARA EVENTO DE TAMBOREADA SEM STA.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		30,000.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 380 08/04/2026 0004137.93 1	30,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	30,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033277 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
ECL0000117	30/04/2026	Pago de la Facturas: 6E6, PIROTECNIA PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA SEM STA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		58,000.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 6E6 08/04/2026 0000008000	58,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	58,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033292 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		58,000.00
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
ECL0000118	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION PARA A LA FERIA DE LOS DERECHC			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ISMAEL AMARO LINAREZ		25,000.00
2	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION F	25,000.00	
3	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION F	25,000.00	
4	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION F		25,000.00
5	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION F	25,000.00	
6	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION F		25,000.00
7	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION F	25,000.00	
8	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033280 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION F		25,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33280 30/04/2026 0000000.00 1.0		25,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33280 30/04/2026 0000000.00 1.0	25,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				125,000.00	125,000.00
ECL0000119	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1625, PIROTECNIA EVENTO D CORONACION DE REYNA INFANTIL SEM STA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		46,400.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 1625 08/04/2026 0000006400	46,400.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA	46,400.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033293 PAGO DE PIROCTENIA PARA EVENTO DE LA		46,400.00
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
ECL0000120	30/04/2026	Pago de la Facturas: 683, CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		7,420.00
2	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 683 24/03/2026 0000001120	8,120.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIO	8,120.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033272 PAGO POR LA CONTESTACION DE CUESTIO		8,120.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	601 683 24/03/2026 0000001120		700.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
ECL0000121	30/04/2026	Pago de la Facturas: 520, GASTOS FUNERARIOS TRABAJADOR PENSIONADO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU		20,000.00
2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU	105 520 30/04/2026 0000000000	20,000.00	
3	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033271 PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVEN	20,000.00	
4	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033271 PAGO DE GASTOS FUNERARIO SRA JUVEN		20,000.00
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
ECL0000122	30/04/2026	Pago de la Facturas: 420390, CONSUMO DE ENERGIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		55,575.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 420390 30/04/2026 0000000000	55,575.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	55,575.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033269 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		55,575.00
* Total-Poliza... *				111,150.00	111,150.00
ECL0000123	30/04/2026	Pago de la Facturas: 20F,57, COMPRA DE ARREGLOS FLORES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		9,280.00
2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 20F 11/04/2026 0000000640	4,640.00	
3	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033294 PAGO DE ARREGLOS FLORES	4,640.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033294 PAGO DE ARREGLOS FLORES		4,640.00
5	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 57 20/04/2026 0000000640	4,640.00	
6	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033278 PAGO DE AREGLOS FLORES	4,640.00	
7	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033278 PAGO DE AREGLOS FLORES		4,640.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
ECL0000124	30/04/2026	Pago de la Facturas: 095D,D81,EF4, TRASLADO DE ARTISTAS GRUPO FOLKLORICO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ELOY MANJARREZ LOPEZ		34,800.00
2	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 095D 04/04/2026 0000001600	11,600.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA AC	11,600.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033296 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DE LA AC		11,600.00
5	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 D81 04/04/2026 0000001600	11,600.00	
6	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRL	11,600.00	
7	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033295 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL GRL		11,600.00
8	2112-1-000236	ELOY MANJARREZ LOPEZ	236 EF4 04/04/2026 0000001600	11,600.00	
9	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALI	11,600.00	
10	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033297 PAGO DE TRASLADO DE ARTISTAS DEL BALI		11,600.00
* Total-Poliza... *				69,600.00	69,600.00
ECL0000125	30/04/2026	Pago de la Facturas: 2384, LONA PARA ANIVERSARIO EJIDO PIAXTLA			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIANA PEREZ LOAIZA		2,504.16
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 2384 27/04/2026 0000349.16	2,531.44	
3	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJI	2,531.44	
4	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033279 PAGO DE LONAS PARA ANIVERSARIO DE EJI		2,531.44
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 2384 27/04/2026 0000349.16		27.28
* Total-Poliza... *				5,062.88	5,062.88
ECL0000126	30/04/2026	Pago de la Facturas: 2688, IMPRESION DE INVIT PARA SEMANA SANTA 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ		4,560.00
2	2112-1-000109	GUADALUPE VALVERDE SANCHEZ	119 2688 13/04/2026 0000628.97	4,560.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONE:	4,560.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033298 PAGO PARA IMPRESIONES DE INVITACIONE:		4,560.00
* Total-Poliza... *				9,120.00	9,120.00
ECL0000127	30/04/2026	Pago de la Facturas: 784, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE ABRIL 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V.		22,425.70
2	2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 784 08/04/2026 00003093.2	22,425.70	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	22,425.70	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033281 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		22,425.70
* Total-Poliza... *				44,851.40	44,851.40
ECL0000128	30/04/2026	Pago de la Facturas: 9506, AGHUAS Y BEBIDAS DIF EVENTOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		10,714.02
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 9506 22/04/2026 0000983.45	10,714.02	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,900.03	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,900.03
5	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	6,813.99	
6	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033282 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		6,813.99
* Total-Poliza... *				21,428.04	21,428.04
ECL0000129	30/04/2026	Pago de la Facturas: 742, HONORARIOS MES DE ABRIL 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 742 17/04/2026 0000004000	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033283 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1275 742 17/04/2026 0000004000		312.50
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
ECL0000130	30/04/2026	Pago de la Facturas: 12204, INTERNET SATELITAL DIF AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 12204 27/04/2026 0000000480	3,480.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI		1,740.00
5	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI	1,740.00	
6	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033284 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CI		1,740.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
ECL0000131	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DEL PRIMER AVANCE FINANCIER			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		5,280.00
2	5121-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC	5,280.00	
3	8250-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC	5,280.00	
4	8240-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC		5,280.00
5	8260-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC	5,280.00	
6	8250-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC		5,280.00
7	8270-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC	5,280.00	
8	8260-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033300 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICAC		5,280.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:

12:35:08p. m.

FECHA:

30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33300 30/04/2026 0000728.28 1.0		5,280.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33300 30/04/2026 0000728.28 1.0	5,280.00	
* Total-Poliza... *					26,400.00	26,400.00
ECL0000132	30/04/2026	Pago de la Facturas: 96449,96468,96469,96470, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		32,439.21
2	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96449 23/04/2026 0001287.19	9,332.12	
3	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	889.87	
4	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		889.87
5	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	7,456.25	
6	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033289	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		7,456.25
7	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	986.00	
8	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033289	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		986.00
9	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96468 24/04/2026 0001589.95	11,527.16	
10	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	987.71	
11	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		987.71
12	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	1,609.36	
13	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		1,609.36
14	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	423.40	
15	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		423.40
16	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	1,171.66	
17	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		1,171.66
18	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	839.03	
19	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		839.03
20	8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	6,496.00	
21	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033288	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		6,496.00
22	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96469 24/04/2026 00001245.6	9,030.60	
23	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	2,691.20	
24	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		2,691.20
25	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	870.00	
26	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		870.00
27	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	1,102.00	
28	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		1,102.00
29	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	342.20	
30	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		342.20
31	8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	1,160.00	
32	8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		1,160.00
33	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	2,865.20	
34	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033287	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		2,865.20
35	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96470 24/04/2026 0000351.63	2,549.33	
36	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	1,136.80	
37	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033286	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		1,136.80
38	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	1,412.53	
39	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033286	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		1,412.53
* Total-Poliza... *					64,878.42	64,878.42
ECL0000133	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL, PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONE				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		25,796.11
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI	4,260.00	
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI	4,260.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI		4,260.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI	4,260.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI		4,260.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI	4,260.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI		4,260.00
9	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI	1,799.11	
10	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI	1,799.11	
11	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI		1,799.11
12	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MI	1,799.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		1,799.11
14	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML	1,799.11	
15	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		1,799.11
16	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML	19,880.53	
17	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML	19,880.53	
18	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		19,880.53
19	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML	19,880.53	
20	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		19,880.53
21	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML	19,880.53	
22	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033303 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		19,880.53
23	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33303 30/04/2026 0003577.88 1.0		25,939.64
24	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33303 30/04/2026 0003577.88 1.0	25,939.64	
25	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		43.59
26	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		45.52
27	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033303	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE ML		54.42
* Total-Poliza... *				129,698.20	129,698.20
ECL0000136	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,000.38
2	5121-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	235.00	
3	8250-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	235.00	
4	8240-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		235.00
5	8260-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	235.00	
6	8250-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		235.00
7	8270-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	235.00	
8	8260-2-215002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		235.00
9	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
10	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
11	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
12	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
13	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
14	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	812.00	
15	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		812.00
16	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	35.00	
17	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	35.00	
18	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		35.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	35.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		35.00
21	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	35.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		35.00
23	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,085.00	
24	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,085.00	
25	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,085.00
26	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,085.00	
27	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,085.00
28	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,085.00	
29	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,085.00
30	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	600.00	
31	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	600.00	
32	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		600.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	600.00	
34	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		600.00
35	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	600.00	
36	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		600.00
37	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,635.00	
38	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,635.00	
39	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,635.00
40	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,635.00	
41	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,635.00
42	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,635.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,635.00
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,700.00	
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,700.00	
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,700.00
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,700.00	
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,700.00
49	8240-3-375001-000002-001000-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,700.00	
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,700.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,830.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,830.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,830.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,830.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,830.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,830.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,830.00
58	5137-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,300.00	
59	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,300.00	
60	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,300.00
61	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,300.00	
62	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,300.00
63	8270-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,300.00	
64	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,300.00
65	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,050.00	
66	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,050.00	
67	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,050.00
68	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,050.00	
69	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,050.00
70	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,050.00	
71	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,050.00
72	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,000.00	
73	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,000.00	
74	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,000.00
75	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,000.00	
76	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,000.00
77	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,000.00	
78	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,000.00
79	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,736.00	
80	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,736.00	
81	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,736.00
82	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,736.00	
83	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,736.00
84	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,736.00	
85	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,736.00
86	2112-1-000807 CAJA CHICA		806 33307 30/04/2026 0000000.00 1.0		15,018.00
87	2112-1-000807 CAJA CHICA		806 33307 30/04/2026 0000000.00 1.0	15,018.00	
88	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033307 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		17.62
* Total-Poliza... *				75,090.00	75,090.00

ECL0000140 30/04/2026 Pago de la Facturas: 117905, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		3,030.30
2	2112-1-000832 CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313	117905 29/04/2026 0000417.97	3,030.30	
3	8270-2-211001-000001-004000-000005 SECRETARIA DEL	033301	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	465.11	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005 SECRETARIA DEL	033301	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		465.11
5	8270-2-211001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033301	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	121.57	
6	8260-2-211001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033301	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		121.57
7	8270-2-211001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033301	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	2,050.37	
8	8260-2-211001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033301	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		2,050.37
9	8270-4-445004-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033301	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	393.25	
10	8260-4-445004-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033301	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		393.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,060.60	6,060.60
ECL0000142	30/04/2026	Pago de la Facturas: 828, ALIMENTOS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		38,822.88
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 828 30/04/2026 0005354.88	38,822.88	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C	11,502.80	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C		11,502.80
5	8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C	12,940.65	
6	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C		12,940.65
7	8270-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C	14,379.43	
8	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033310 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA C		14,379.43
* Total-Poliza... *				77,645.76	77,645.76
ECL0000144	28/04/2026	Pago de la Facturas: 4224, AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS SALAZAR HERNANDEZ		15,121.50
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 4224 28/04/2026 0002085.72	15,121.50	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	2,165.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		2,165.00
5	8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	1,290.00	
6	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		1,290.00
7	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	11,175.00	
8	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		11,175.00
9	8270-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	420.00	
10	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		420.00
11	8270-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO	71.50	
12	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033313 PAGO DE AGUS PARA DIFERENTES EVENTO		71.50
* Total-Poliza... *				30,243.00	30,243.00
ECL0000145	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		50,000.00
2	1123-1-000003-000912-000031	LUIS FERNANDO LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ECL0000146	30/04/2026	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		20,525.16
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO	20,525.16	
* Total-Poliza... *				20,525.16	20,525.16
ECL0000147	30/04/2026	Pago de la Facturas: C8B, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE ABRIL 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA		12,414.57
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 C8B 23/04/2026 0001712.35	12,414.57	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,393.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,393.00
5	8270-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
6	8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
7	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
8	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
9	8270-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
10	8260-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
11	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,756.59	
12	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,756.59
13	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
14	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
15	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,088.98	
16	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,088.98
* Total-Poliza... *				24,829.14	24,829.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000148	30/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** C		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECL0000149	30/04/2026	Pago de la Facturas: 12110, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		40,002.25
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12110 21/04/2026 0005517.55	40,002.25	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,250.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,250.00
5	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	530.00	
6	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		530.00
7	8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	6,865.00	
8	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		6,865.00
9	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	2,302.00	
10	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		2,302.00
11	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	500.00	
12	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		500.00
13	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	3,445.00	
14	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		3,445.00
15	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	220.00	
16	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		220.00
17	8270-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	752.00	
18	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		752.00
19	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	720.00	
20	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		720.00
21	8270-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	551.25	
22	8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		551.25
23	8270-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	390.00	
24	8260-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		390.00
25	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	240.00	
26	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		240.00
27	8270-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	50.00	
28	8260-2-291001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		50.00
29	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	371.00	
30	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		371.00
31	8270-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	4,826.95	
32	8260-2-291001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		4,826.95
33	8270-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	295.00	
34	8260-2-291001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		295.00
35	8270-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	289.00	
36	8260-2-291001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		289.00
37	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	3,680.00	
38	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		3,680.00
39	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	810.00	
40	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		810.00
41	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	5,369.00	
42	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		5,369.00
43	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	2,802.50	
44	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		2,802.50
45	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,253.55	
46	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,253.55
47	8270-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	210.00	
48	8260-2-292002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		210.00
49	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	320.00	
50	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		320.00
51	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE	1,960.00	
52	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033314 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES ARE		1,960.00
* Total-Poliza... *				80,004.50	80,004.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000152	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1692, PAGO DE REFACCIONES DIF VEHICULOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		110,200.00
2	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1692 23/04/2026 0000015200	110,200.00	
3	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHII	40,600.00	
4	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHII		40,600.00
5	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHII	40,600.00	
6	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHII		40,600.00
7	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHII	29,000.00	
8	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033365 PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES VEHII		29,000.00
* Total-Poliza... *				220,400.00	220,400.00
ECL0000153	30/04/2026	Pago de la Facturas: 622,622A,622B,622C, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		59,959.50
2	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 622 29/04/2026 0000586.97	4,255.50	
3	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	480.00	
4	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		480.00
5	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	311.50	
6	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		311.50
7	8270-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	64.00	
8	8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		64.00
9	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	3,400.00	
10	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033361 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		3,400.00
11	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 622A 29/04/2026 0000201.66	1,462.00	
12	8270-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	320.00	
13	8260-2-243001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		320.00
14	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	610.00	
15	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		610.00
16	8270-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	460.00	
17	8260-2-291001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		460.00
18	8270-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	72.00	
19	8260-2-292002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033362 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		72.00
20	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 622B 29/04/2026 00006363.72	46,137.00	
21	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	35,320.00	
22	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		35,320.00
23	8270-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	448.00	
24	8260-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		448.00
25	8270-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	150.00	
26	8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		150.00
27	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	10,219.00	
28	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033363 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		10,219.00
29	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 622C 29/04/2026 0001117.93	8,105.00	
30	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	30.00	
31	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		30.00
32	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	4,615.00	
33	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		4,615.00
34	8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	480.00	
35	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		480.00
36	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	210.00	
37	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		210.00
38	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	860.00	
39	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		860.00
40	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	1,205.00	
41	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		1,205.00
42	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I	705.00	
43	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033364 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA AREA I		705.00
* Total-Poliza... *				119,919.00	119,919.00
ECL0000154	30/04/2026	Pago de la Facturas: 3488, REFACCIONES DIF VEHICULOS DEL AYTO.			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		61,016.00
2	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3488 23/04/2026 0000008416	61,016.00	
3	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTE	24,360.00	
4	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033368 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTE		24,360.00
5	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTE	36,656.00	
6	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033368 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTE		36,656.00
* Total-Poliza... *				122,032.00	122,032.00
ECL0000155	30/04/2026	Pago de la Facturas: 42426, COMBUSTIBLE PRA DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379,049.96
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 42426 30/04/2026 0051085.41	379,049.96	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,514.65	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,514.65
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	43,516.57	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		43,516.57
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	650.12	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		650.12
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	14,870.48	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		14,870.48
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,299.68	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,299.68
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,605.02	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,605.02
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,245.32	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,245.32
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	13,111.99	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		13,111.99
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,110.33	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,110.33
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	9,721.53	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		9,721.53
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,508.79	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,508.79
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	14,762.16	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		14,762.16
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	4,908.17	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		4,908.17
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	24,122.60	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		24,122.60
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	46,364.38	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		46,364.38
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,478.33	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,478.33
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	20,974.86	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		20,974.86
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,722.75	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,722.75
39	8270-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	719.70	
40	8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		719.70
41	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	19,152.10	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		19,152.10
43	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	21,298.83	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		21,298.83
45	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	34,999.18	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		34,999.18
47	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	39,871.47	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		39,871.47
49	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,477.00	
50	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,477.00
51	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,029.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,029.30
53	8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,014.65	
54	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033355	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,014.65
* Total-Poliza... *					758,099.92	758,099.92
ECL0000156	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1719A,1719B, ABARROTOS DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		21,697.69
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	1719A 30/04/2026 0002199.63	15,947.30	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	4,649.73	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033369	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		4,649.73
5	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	291.46	
6	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033369	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		291.46
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	8,449.51	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		8,449.51
9	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	2,556.60	
10	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033369	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		2,556.60
11	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512	1719A 30/04/2026 0002199.63		258.86
12	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	1719B 30/04/2026 0000828.86	6,009.25	
13	8270-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	109.93	
14	8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		109.93
15	8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	1,741.38	
16	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		1,741.38
17	8270-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	227.13	
18	8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		227.13
19	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	1,314.04	
20	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		1,314.04
21	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	351.85	
22	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		351.85
23	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	367.35	
24	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		367.35
25	8270-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	52.78	
26	8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		52.78
27	8270-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	1,779.39	
28	8260-2-223003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		1,779.39
29	8270-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA	65.40	
30	8260-2-223003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033370	PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA		65.40
* Total-Poliza... *					43,913.10	43,913.10
ECL0000157	30/04/2026	Pago de la Facturas: 100, COVERTURA EVENTO DE SEM STA 2026				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JOSE ADAN MEZA RAMOS		40,162.50
2	2112-1-000860	JOSE ADAN MEZA RAMOS	1340	100 30/04/2026 0000005600	40,600.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371	PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASH	40,600.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033371	PAGO DE COBERTURA DE EVENTOS ,TRASH		40,600.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1340	100 30/04/2026 0000005600		437.50
* Total-Poliza... *					81,200.00	81,200.00
ECL0000158	30/04/2026	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-SUPER	SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** C		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
ECN0000033	28/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE PAGO MAL EFECTUADO POR 2 AROS SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUOY JB				
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,905.72
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE PAGO		3,905.72	
* Total-Poliza... *					3,905.72	3,905.72
ECN0000034	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL				
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		283,579.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	17,976.16	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		17,976.16
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	17,976.16	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		17,976.16
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	99,782.87	
7	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		99,782.87
8	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	99,782.87	
9	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		99,782.87
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,440.28	
11	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,440.28
12	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	3,440.28	
13	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		3,440.28
14	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,637.36	
15	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,637.36
16	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	2,637.36	
17	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		2,637.36
18	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	16,975.00	
19	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		16,975.00
20	8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	16,975.00	
21	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		16,975.00
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	16,400.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		16,400.00
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	16,400.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		16,400.00
26	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	42,095.00	
27	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		42,095.00
28	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	42,095.00	
29	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		42,095.00
30	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	171,231.42	
31	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		171,231.42
32	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	171,231.42	
33	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		171,231.42
34	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,027.50	
35	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		14,027.50
36	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	14,027.50	
37	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE		14,027.50
38	2111-1-000002 PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		033244 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 8 DE	384,565.59	
39	2117-1-000005-000003-000006 Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,277.42
40	2117-1-000009-000912-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,065.95
41	2117-1-000005-000001-000912-000003 CUOTAS OBRERAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,410.52
42	2117-1-000009-000912-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		57,060.23
43	2117-2-000009-000912-000003 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
44	2117-2-000009-000912-000003 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
45	2117-2-000009-000912-000001 ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
46	2117-2-000009-000912-000002 SERGIO FEDERICO ACOA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
47	2117-2-000009-000912-000005 JESUS ALFONSO BERNAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
48	2117-1-000009-000912-000027 CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,200.00
49	1123-1-000001-000912-000017 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,052.55
50	1123-1-000001-000912-000015 GREGORIO RAMOS DOMESTICO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
51	1123-1-000001-000912-000045 LEOCADIA VEGA CRISTIN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
52	1123-1-000001-000912-000049 MARGARITA GARCIA ROJAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
53	1123-1-000001-000912-000013 WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55

* Total-Poliza... *

1,153,696.77

1,153,696.77

ECN0000035 30/04/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA

1 1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720 0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN 845.29

2 2117-2-000009-000912-000001 ZEFERINO VEGA VEGA REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION 845.29

* Total-Poliza... *

845.29

845.29



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000036	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,903.44	
* Total-Poliza... *				2,903.44	2,903.44
ECN0000037	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
* Total-Poliza... *				948.18	948.18
ECN0000038	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	
* Total-Poliza... *				1,192.35	1,192.35
ECN0000039	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,198.51	
* Total-Poliza... *				1,198.51	1,198.51
ECN0000040	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,200.00
2	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,200.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
ECN0000041	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		57,060.23
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	57,060.23	
* Total-Poliza... *				57,060.23	57,060.23
ECN0000042	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,945.55	
* Total-Poliza... *				3,945.55	3,945.55
ECN0000043	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		1,044.81
2	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,044.81	
* Total-Poliza... *				1,044.81	1,044.81
ECN0000044	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,980.17
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	3,980.17	
* Total-Poliza... *				3,980.17	3,980.17
ECN0000045	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,861.05
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.05	
* Total-Poliza... *				5,861.05	5,861.05
ECN0000046	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,052.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	9,052.55	
* Total-Poliza... *				9,052.55	9,052.55
ECN0000047	30/04/2026	Pago de la Facturas: 1718, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEL		1,884.02
2	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 1718 30/04/2026 00000262.7	1,904.54	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL	1,904.54	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033264 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTIL		1,904.54
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 1718 30/04/2026 00000262.7		20.52
* Total-Poliza... *				3,809.08	3,809.08
ECN0000048	30/04/2026	Pago de la Facturas: 40324592, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		519,784.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 40324592 31/03/2026 0071694.34	519,784.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033273 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	519,784.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033273 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		519,784.00
* Total-Poliza... *				1,039,568.00	1,039,568.00
ECN0000049	30/04/2026	Pago de la Facturas: 42427, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURID/			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		95,552.08
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42427 30/04/2026 0012857.56	95,552.08	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033274 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	95,552.08	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033274 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		95,552.08
* Total-Poliza... *				191,104.16	191,104.16
ECN0000050	30/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN-TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.-**		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECN0000051	30/04/2026	Pago de la Facturas: 020826040040868, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRE:			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,110.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 020826040040868 04/04/2026 0000015:	1,110.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
5	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
6	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033275 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
* Total-Poliza... *				2,220.00	2,220.00
ECN0000052	29/04/2026	Pago de la Facturas: 398432, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		6,800.00
2	2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241 398432 29/04/2026 0000937.93	6,800.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	1,613.56	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		1,613.56
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	423.40	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		423.40
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	1,352.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		1,352.00
9	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574	3,411.04	
10	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033321 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574		3,411.04
* Total-Poliza... *				13,600.00	13,600.00
ECN0000053	28/04/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN-TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS-		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000054	29/04/2026	Pago de la Facturas: 567128, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS		1,740.00
2	2112-1-000009-000912-000203	TOMAS TACAMBA CHAVEZ	1336 567128 28/04/2026 0000000240	1,740.00	
3	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T	1,740.00	
4	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033323 PAGA DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
ECN0000055	29/04/2026	Pago de la Facturas: 96450, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA DIFERENTES UNIDAD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		11,358.87
2	2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARDE	118 96450 23/04/2026 0001566.74	11,358.87	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	889.87	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		889.87
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	10,092.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		10,092.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	377.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033326 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		377.00
* Total-Poliza... *				22,717.74	22,717.74
ECN0000056	27/04/2026	Pago de la Facturas: 12106, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069-A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,540.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 12106 21/04/2026 0000212.41	1,540.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069	255.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069		255.00
5	8270-3-382005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069	1,285.00	
6	8260-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033331 PAGO DE LUBRICANTE PARA LA UNIDAD 069		1,285.00
* Total-Poliza... *				3,080.00	3,080.00
ECN0000057	28/04/2026	Pago de la Facturas: 826, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GENARO MEDINA ARAUJO		113,528.04
2	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJO	260 826 24/04/2026 0015659.04	113,528.04	
3	8270-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	30,566.00	
4	8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		30,566.00
5	8270-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	9,564.20	
6	8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		9,564.20
7	8270-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	22,330.00	
8	8260-2-271025-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		22,330.00
9	8270-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	11,825.04	
10	8260-2-271026-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		11,825.04
11	8270-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S	39,242.80	
12	8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	033332 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE S		39,242.80
* Total-Poliza... *				227,056.08	227,056.08
ECN0000058	30/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,004.47
2	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,810.53	
3	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,810.53	
4	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,810.53
5	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,810.53	
6	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,810.53
7	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	11,810.53	
8	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		11,810.53
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,198.77	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,198.77	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		4,198.77
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,198.77	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		4,198.77
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,198.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033358 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAS		4,198.77
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33358 30/04/2026 0002208.18 1.0		16,009.30
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33358 30/04/2026 0002208.18 1.0	16,009.30	
18	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806 33358 30/04/2026 0002208.18 1.0		4.83
* Total-Poliza... *				80,046.50	80,046.50
ECN0000059	30/04/2026	Pago de la Facturas: 12203, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		10,440.00
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 12203 27/04/2026 0000001440	10,440.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON	10,440.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033359 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON		10,440.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
ECP0000013	27/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUE		10,500.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	10,500.00	
* Total-Poliza... *				10,500.00	10,500.00
ECP0000014	28/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP WENCESLAO TOSTADO LARRAÑAGA		10,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECP0000015	28/04/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		5,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ERF0000003	30/04/2026	Pago de la Facturas: 31172, PAGO TOTAL DE FACTURA, RENTA DE CARPAS SEM STA.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		80,000.00
2	2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 31172 25/03/2026 00013793.1	80,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126 PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN	80,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033126 PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVEN		80,000.00
* Total-Poliza... *				160,000.00	160,000.00
ERF0000004	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENC	1,587.34	
* Total-Poliza... *				1,587.34	1,587.34
ERF0000005	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYDE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENC	1,462.34	
* Total-Poliza... *				1,462.34	1,462.34
ERF0000006	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAI		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENC	1,418.64	
* Total-Poliza... *				1,418.64	1,418.64
ERF0000007	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENC	3,324.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,324.07	3,324.07
ERF0000008	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENC	2,136.15	
* Total-Poliza... *				2,136.15	2,136.15
ERF0000009	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENC	898.56	
* Total-Poliza... *				898.56	898.56
ERF0000010	30/04/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENC	754.80	
* Total-Poliza... *				754.80	754.80
ERF0000012	30/04/2026	Pago de la Facturas: 33318, BECAS DE ORFANDAD MES DE ABRIL 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF BECAS		2,788.00
2	2115-5-000002	Becas	1074 33318 30/04/2026 00000000000	2,788.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318 BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE	2,788.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033318 BECA DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE		2,788.00
* Total-Poliza... *				5,576.00	5,576.00
ERF0000013	30/04/2026	Pago de la Facturas: 33319, APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE ABRIL 26			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33319 30/04/2026 00000000000	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA 1	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033319 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA 1		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
IA 00000001	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.08	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.08
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.08	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.08
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.08	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.08
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.08	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.08
* Total-Poliza... *				128.32	128.32
IA 00000002	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.47	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.47
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.47	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.47
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.47	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.47
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.47	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.47
* Total-Poliza... *				1.88	1.88
IA 00000003	01/05/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	4.98	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		4.98
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	4.98	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		4.98
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	4.98	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		4.98
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	4.98	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		4.98
* Total-Poliza... *				19.92	19.92
IA 0000004	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
1	1112-1-000108	FISDMF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	493.51	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		493.51
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	493.51	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		493.51
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	493.51	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		493.51
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	493.51	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		493.51
* Total-Poliza... *				1,974.04	1,974.04
IA 0000005	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	32.10	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		32.10
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	32.10	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		32.10
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	32.10	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		32.10
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	32.10	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		32.10
* Total-Poliza... *				128.40	128.40
IA 0000006	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT.			
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
* Total-Poliza... *				0.04	0.04
IA 0000009	01/05/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SINDICATO POR MANEJO DE			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	19.71	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		19.71
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	19.71	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		19.71
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	19.71	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		19.71
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	19.71	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		19.71
* Total-Poliza... *				78.84	78.84
IA 0000010	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF POR EL MANEJO DE LA CU			
1	1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 00002115172694	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
IA 0000011	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARIANA TRINITAR			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.11	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.11	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.11	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.11	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11
* Total-Poliza... *				0.44	0.44
IA 0000012	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.08	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.08
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.08	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.08
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.08	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.08
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.08	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.08
* Total-Poliza... *				48.32	48.32
IA 0000013	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.81	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.81
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.81	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.81
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.81	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.81
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.81	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.81
* Total-Poliza... *				3.24	3.24
IA 0000014	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.89	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.89
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.89	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.89
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.89	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.89
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.89	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.89
* Total-Poliza... *				35.56	35.56
IA 0000015	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISI			
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.59	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.59
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.59	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.59	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.59
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.59	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.59
* Total-Poliza... *				54.36	54.36
IA 0000016	01/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT.			
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.57	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.57
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.57	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.57
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.57	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.57
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.57	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.57
* Total-Poliza... *				2.28	2.28
IC 0000015	27/04/2026	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026	1,429.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		356.23
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	356.23	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	356.23	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	356.23	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.23
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		356.54
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	356.54	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.54
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	356.54	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.54
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	356.54	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		356.54
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		35.74
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	35.74	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		35.74
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	35.74	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		35.74
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	35.74	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		35.74
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		37.04
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	37.04	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		37.04
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	37.04	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		37.04
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	37.04	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		37.04
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		5.42
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	5.42	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		5.42
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	5.42	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		5.42
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	5.42	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		5.42
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		105.64
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	105.64	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		105.64
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	105.64	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		105.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	105.64	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		105.64
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		506.83
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	506.83	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		506.83
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	506.83	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		506.83
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	506.83	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		506.83
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		0.49
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	0.49	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.49
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	0.49	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.49
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	0.49	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		0.49
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		1.25
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	1.25	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		1.25
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	1.25	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		1.25
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	1.25	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		1.25
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026		13.82
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	13.82	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		13.82
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	13.82	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		13.82
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026	13.82	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2026 27/04/2026		13.82
* Total-Poliza... *				5,716.00	5,716.00
IC 0000016	28/04/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	2,334.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		1,125.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,125.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,125.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,125.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,125.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,125.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,125.12
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		974.96
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	974.96	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		974.96
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	974.96	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		974.96
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	974.96	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		974.96
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		112.92
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	112.92	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		112.92
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	112.92	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		112.92



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	112.92	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		112.92
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			104.53
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	104.53	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		104.53
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	104.53	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		104.53
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	104.53	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		104.53
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			17.10
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	17.10	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		17.10
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	17.10	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		17.10
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	17.10	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		17.10
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			584.58
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	584.58	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		584.58
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	584.58	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		584.58
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	584.58	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		584.58
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			1,463.55
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	1,463.55	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		1,463.55
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	1,463.55	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		1,463.55
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	1,463.55	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		1,463.55
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			60.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	60.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		60.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	60.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		60.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	60.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		60.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			-0.28
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	-0.28	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		-0.28
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	-0.28	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		-0.28
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	-0.28	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		-0.28
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			3.93
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	3.93	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		3.93
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	3.93	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		3.93
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	3.93	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		3.93
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			70.32
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	70.32	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		70.32
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	70.32	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		70.32
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	70.32	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		70.32
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026			-236.73
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026	-236.73	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	28/04/2026		-236.73



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	-236.73	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		-236.73
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	-236.73	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		-236.73
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		1,927.20
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,927.20	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,927.20
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,927.20	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,927.20
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,927.20	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,927.20
93	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		192.72
94	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	192.72	
95	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		192.72
96	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	192.72	
97	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		192.72
98	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	192.72	
99	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		192.72
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		879.84
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	879.84	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		879.84
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	879.84	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		879.84
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	879.84	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		879.84
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		43.98
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	43.98	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	43.98	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	43.98	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		43.98
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	43.98	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	43.98	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	43.98	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		43.98
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		131.97
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	131.97	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		131.97
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	131.97	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		131.97
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	131.97	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		131.97
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		1.23
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1.23	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1.23
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1.23	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1.23
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1.23	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1.23
135	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		11.00
136	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	11.00	
137	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		11.00
138	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	11.00	
139	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		11.00
140	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	11.00	
141	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		11.00
142	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		4,156,765.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	4,156,765.00	
144	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		4,156,765.00
145	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	4,156,765.00	
146	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		4,156,765.00
147	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	4,156,765.00	
148	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		4,156,765.00
149	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		1,422,765.00
150	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,422,765.00	
151	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,422,765.00
152	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,422,765.00	
153	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,422,765.00
154	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,422,765.00	
155	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,422,765.00
156	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		1,712,015.00
157	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,712,015.00	
158	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,712,015.00
159	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,712,015.00	
160	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,712,015.00
161	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	1,712,015.00	
162	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		1,712,015.00
163	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		71,277.00
164	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	71,277.00	
165	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		71,277.00
166	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	71,277.00	
167	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		71,277.00
168	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	71,277.00	
169	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		71,277.00
170	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		23,964.00
171	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	23,964.00	
172	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		23,964.00
173	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	23,964.00	
174	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		23,964.00
175	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	23,964.00	
176	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		23,964.00
177	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026		55,722.00
178	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	55,722.00	
179	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		55,722.00
180	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	55,722.00	
181	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		55,722.00
182	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026	55,722.00	
183	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026 28/04/2026		55,722.00
184	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	5,145,118.22	
185	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	5,166.92	
186	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2026	2,297,400.78	
* Total-Poliza... *				29,800,079.68	29,800,079.68

IC 0000017 29/04/2026 1INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	2,206.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		435.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	435.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		435.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	435.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		435.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	435.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		435.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		1,776.65
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1,776.65	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1,776.65
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1,776.65	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1,776.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1,776.65	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1,776.65
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		43.68
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	43.68	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.68
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	43.68	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	43.68	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		43.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		201.52
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	201.52	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		201.52
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	201.52	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		201.52
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	201.52	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		201.52
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		1.34
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1.34	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.34
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1.34	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.34
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1.34	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.34
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		230.58
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	230.58	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		230.58
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	230.58	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		230.58
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	230.58	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		230.58
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		285.80
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	285.80	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		285.80
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	285.80	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		285.80
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	285.80	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		285.80
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		0.48
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	0.48	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.48
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	0.48	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.48
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	0.48	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		0.48
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		1.53
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1.53	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.53
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1.53	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.53
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	1.53	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		1.53
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		238.54
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026	238.54	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026 29/04/2026		238.54



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	238.54	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		238.54
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	238.54	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		238.54
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026			-143.52
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	-143.52	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		-143.52
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	-143.52	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		-143.52
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	-143.52	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		-143.52
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026			364.42
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	364.42	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		364.42
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	364.42	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		364.42
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	364.42	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		364.42
93	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026			36.44
94	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	36.44	
95	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		36.44
96	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	36.44	
97	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		36.44
98	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	36.44	
99	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		36.44
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026			293.28
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	293.28	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		293.28
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	293.28	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		293.28
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	293.28	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		293.28
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026			14.66
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	14.66	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		14.66
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	14.66	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		14.66
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	14.66	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		14.66
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026			14.66
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	14.66	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		14.66
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	14.66	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		14.66
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	14.66	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		14.66
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026			43.99
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	43.99	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		43.99
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	43.99	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		43.99
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	43.99	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		43.99
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026			0.41
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	0.41	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		0.41
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	0.41	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		0.41
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026	0.41	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026	29/04/2026		0.41
135	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2026		1,663.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,479.44	15,479.44
IC 0000018	30/04/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026	205.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		306.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	306.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		306.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	306.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		306.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	306.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		306.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		166.72
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	166.72	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		166.72
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	166.72	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		166.72
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	166.72	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		166.72
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		30.75
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	30.75	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		30.75
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	30.75	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		30.75
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	30.75	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		30.75
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		17.63
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	17.63	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		17.63
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	17.63	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		17.63
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	17.63	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		17.63
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		4.68
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	4.68	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		4.68
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	4.68	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		4.68
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	4.68	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		4.68
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		81.84
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	81.84	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		81.84
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	81.84	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		81.84
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	81.84	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		81.84
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		279.40
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	279.40	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		279.40
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	279.40	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		279.40
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	279.40	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		279.40
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		40.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			0.63
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.63	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			0.63
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.63	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			0.63
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		0.63	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			0.63
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			1.07
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		1.07	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			1.07
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		1.07	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			1.07
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		1.07	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			1.07
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			9.60
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		9.60	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			9.60
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		9.60	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			9.60
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		9.60	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			9.60
79	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			-8.76
80	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		-8.76	
81	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			-8.76
82	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		-8.76	
83	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			-8.76
84	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		-8.76	
85	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			-8.76
86	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			14,077.20
87	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		14,077.20	
88	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			14,077.20
89	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		14,077.20	
90	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			14,077.20
91	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		14,077.20	
92	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			14,077.20
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			703.86
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			703.86
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			703.86
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			703.86
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			703.86
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			703.86
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			703.86
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		703.86	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			703.86
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			2,111.58
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		2,111.58	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			2,111.58
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		2,111.58	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			2,111.58
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		2,111.58	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			2,111.58
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026			99,999.50
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		99,999.50	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			99,999.50
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026		99,999.50	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026 30/04/2026			99,999.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026	30/04/2026	99,999.50	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026	30/04/2026		99,999.50
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		124.00	
122	1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		601.00	
123	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		17,596.00	
124	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2026		100,000.00	
			* Total-Poliza... *		474,104.00	474,104.00
ICB0000015	27/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2026		1,429.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2026			1,429.00
			* Total-Poliza... *		1,429.00	1,429.00
ICB0000016	28/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		1,600.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026			1,600.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		734.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026			734.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026		5,166.92	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026			5,166.92
			* Total-Poliza... *		7,500.92	7,500.92
ICB0000017	29/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026		2,206.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026			2,206.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026		1,663.86	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2026			1,663.86
			* Total-Poliza... *		3,869.86	3,869.86
ICB0000018	30/04/2026	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026		205.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026			205.00
			* Total-Poliza... *		205.00	205.00
IP 0000001	30/04/2026	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
1	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,267.62	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			12,267.62
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,283.17	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,283.17
5	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		390.00	
6	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			390.00
7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,828.50	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			2,828.50
9	8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		797.79	
10	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			797.79
11	8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		282.85	
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			282.85
13	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,240.88	
14	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			5,240.88
15	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,182.23	
16	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			4,182.23
17	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,306.77	
18	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			1,306.77
19	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		27.41	
20	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			27.41
21	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		809.61	
22	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			809.61



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,910.27	
24	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,910.27
25	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9.04	
26	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9.04
27	8130-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	11.00	
28	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11.00
29	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	225,315.00	
30	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		225,315.00
31	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	346.48	
32	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		346.48
33	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	18.91	
34	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		18.91
35	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,156.00	
36	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,156.00
37	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	70.00	
38	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		70.00
39	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	42.17	
40	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		42.17
41	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.87	
42	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.87
* Total-Poliza... *				265,296.57	265,296.57
IP 0000002	30/04/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	234.62	
2	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		234.62
3	8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	12,698.64	
4	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		12,698.64
5	8130-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	13,864.73	
6	8120-1-180204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		13,864.73
7	8130-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	11,837.90	
8	8120-1-180205	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		11,837.90
9	8130-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	1,554.73	
10	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		1,554.73
* Total-Poliza... *				40,190.62	40,190.62
IP 0000003	30/04/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	99,481.72	
2	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		99,481.72
3	8130-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	138,647.26	
4	8120-1-130105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO IMPRODU	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		138,647.26
* Total-Poliza... *				238,128.98	238,128.98
** Total-Dia... **				84,826,984.50	84,826,984.50
D 0000001	06/05/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA	150,000.00	
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA	200,000.00	
3	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA	250,000.00	
4	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA		600,000.00
* Total-Poliza... *				600,000.00	600,000.00
D 0000002	05/05/2026	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARME	17,225.00	
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARME		17,225.00
* Total-Poliza... *				17,225.00	17,225.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000003	08/05/2026	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC	3,300.16	
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC		3,300.16
* Total-Poliza... *				3,300.16	3,300.16
D 0000007	08/05/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP. D RL DE CV			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA	500,000.00	
2	2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA		500,000.00
* Total-Poliza... *				500,000.00	500,000.00
D 0000013	06/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM			
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	4,242.40	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		4,242.40
* Total-Poliza... *				4,242.40	4,242.40
D 0000015	04/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APC			
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	1,990.00	
2	1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		1,990.00
* Total-Poliza... *				1,990.00	1,990.00
D 0000018	06/05/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	36.75	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	36.75	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		36.75
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	36.75	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		36.75
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	36.75	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		36.75
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33499 06/05/2026 0000005.07 1.0		36.75
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33499 06/05/2026 0000005.07 1.0	36.75	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33499 06/05/2026 0000005.07 1.0		31.68
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33499 06/05/2026 0000005.07 1.0		5.07
* Total-Poliza... *				183.75	183.75
D 0000020	03/05/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	11.16	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	11.16	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		11.16
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	11.16	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		11.16
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	11.16	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		11.16
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33504 03/05/2026 0000001.54 1.0		11.16
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33504 03/05/2026 0000001.54 1.0	11.16	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33504 03/05/2026 0000001.54 1.0		9.62
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33504 03/05/2026 0000001.54 1.0		1.54
* Total-Poliza... *				55.80	55.80
D 0000022	04/05/2026	REGISTRO POR TRASPASO PARA APOYO ECONOMICO POR LA DONACION DE ARMAS 2026			
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CA	146,624.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CA	146,624.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CA		146,624.00
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CA	146,624.00	
5	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CA		146,624.00
6	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CA	146,624.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICO POR DONACION DE C/		146,624.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33498 04/05/2026 0000000.00 1.0		146,624.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33498 04/05/2026 0000000.00 1.0	146,624.00	
10	1123-1-000003-000077	PERLA MARIA DEL MAR GUADAL	999 33498 04/05/2026 0000000.00 1.0		146,624.00
* Total-Poliza... *				733,120.00	733,120.00
D 0000028	08/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	20,440.50	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		20,440.50
* Total-Poliza... *				20,440.50	20,440.50
DC 0000008	06/05/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS F	3,500.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS F		3,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DC 0000010	08/05/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECURSOS RECURSOS			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECUR	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECUR		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000016	04/05/2026	PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382 PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUM	6,449.99	
2	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382 PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUM		6,449.99
* Total-Poliza... *				6,449.99	6,449.99
DC 0000017	06/05/2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL			
1	8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA I	5,116.04	
2	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA I		5,116.04
* Total-Poliza... *				5,116.04	5,116.04
DC 0000018	07/05/2026	APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN			
1	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO I	10,624.43	
2	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO I		10,624.43
* Total-Poliza... *				10,624.43	10,624.43
DC 0000019	06/05/2026	PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDAD DURANGUITO			
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN	8,087.15	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAN		8,087.15
* Total-Poliza... *				8,087.15	8,087.15
DC 0000020	08/05/2026	PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FES	98,600.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FES		98,600.00
* Total-Poliza... *				98,600.00	98,600.00
DC 0000034	05/05/2026	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION I	15,080.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION I		15,080.00
* Total-Poliza... *				15,080.00	15,080.00
DC 0000035	05/05/2026	PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS 30 DE ABRIL 2 Y 3 DE MAYO EN PIAXTLA DE ABAJO			
1	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406 PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS	22,620.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406 PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS		22,620.00
			* Total-Poliza... *	22,620.00	22,620.00
DC 0000036	08/05/2026	PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION PARA FESTEJO DIAS DE LAS MADRES			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION P,	39,208.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION P,		39,208.00
			* Total-Poliza... *	39,208.00	39,208.00
DC 0000037	06/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PAI	116,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PAI		116,000.00
			* Total-Poliza... *	116,000.00	116,000.00
DC 0000039	06/05/2026	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMBOREADA DE LA LABOR SEMANA SANTA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMB	8,700.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAMB		8,700.00
			* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DC 0000040	08/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000041	08/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000042	08/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000043	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLAPA			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,	3,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000044	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATANITOS			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,	5,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000045	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE TACUITAPA			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,	10,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000046	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA CHICAYOTA			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,	7,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,		7,000.00
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
DC 0000047	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LOS HUMAYES			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI,	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000048	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE COACYOOL			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	3,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000049	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL TECOLOTE			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	3,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000050	07/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CABAZAN			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	15,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		15,000.00
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
DC 0000051	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAMPANILLAS			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	5,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000052	06/05/2026	PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA EL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA	29,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA		29,000.00
			* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000053	07/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE IXPALINO			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	10,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000054	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	10,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000055	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LAS BARRAS			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	15,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		15,000.00
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
DC 0000056	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE COLOMPO			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	2,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		2,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
DC 0000057	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL POZOLE			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	5,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000058	06/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JAVIER			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	12,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		12,000.00
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00
DC 0000059	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	18,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		18,000.00
			* Total-Poliza... *	18,000.00	18,000.00
DC 0000060	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	30,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		30,000.00
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
DC 0000061	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE PIXTLA DE ARRIBA			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	27,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		27,000.00
			* Total-Poliza... *	27,000.00	27,000.00
DC 0000062	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE DURANGUITO			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	27,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		27,000.00
			* Total-Poliza... *	27,000.00	27,000.00
DC 0000063	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	50,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		50,000.00
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DC 0000064	07/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL TULE			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	4,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000065	07/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE CAMACHO			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	4,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000066	07/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE TAZAJERA			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	3,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		3,000.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DC 0000067	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI/	5,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI/		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000068	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DEL CARMEN			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000069	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA	10,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA		10,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DC 0000079	05/05/2026	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C			
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	22,425.70	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		22,425.70
			* Total-Poliza... *	22,425.70	22,425.70
DC 0000086	08/05/2026	PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA APOYO A COBAES 70 DE ESTACION DIMAS			
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA	21,470.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA		21,470.00
			* Total-Poliza... *	21,470.00	21,470.00
DC 0000090	06/05/2026	PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA REYNA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA			
1	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033464 PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACIO	9,860.00	
2	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033464 PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACIO		9,860.00
			* Total-Poliza... *	9,860.00	9,860.00
DC 0000093	05/05/2026	PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJO DIAS DE LAS MADRES Y DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ	2,415.47	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ		2,415.47
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ	2,415.47	
4	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ		2,415.47
			* Total-Poliza... *	4,830.94	4,830.94
DC 0000109	07/05/2026	PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA PARA LA INAURACION DE LA FERIA 2026			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484 PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA	29,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484 PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSICA		29,000.00
			* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DC 0000113	05/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000114	05/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL			
1	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FI	8,000.00	
2	8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX FI		8,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DC 0000115	06/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE AJOYA			
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI	5,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DC 0000116	05/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JUAN			
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI	6,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI		6,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DC 0000117	08/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA:	2,500.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA:		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000118	07/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO			
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	4,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000121	07/05/2026	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORAC	75,400.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORAC		75,400.00
* Total-Poliza... *				75,400.00	75,400.00
DC 0000122	04/05/2026	APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CANJE DE ARMAS 2026			
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CA	146,624.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033498 APOYO ECONOMICOPOR DONACION DE CA		146,624.00
* Total-Poliza... *				146,624.00	146,624.00
DC 0000123	06/05/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	36.75	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033499 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		36.75
* Total-Poliza... *				36.75	36.75
DC 0000126	06/05/2026	PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTAL			
1	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	17,400.00	
2	8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		17,400.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
DC 0000127	08/05/2026	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	135.00	
2	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		135.00
3	8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	404.00	
4	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		404.00
5	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	973.09	
6	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		973.09
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,752.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,752.00
9	8240-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,000.00	
10	8220-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,000.00
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,624.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,624.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	6,182.55	
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		6,182.55
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,000.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,000.00
* Total-Poliza... *				15,070.64	15,070.64
DC 0000128	03/05/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	11.16	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033504 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		11.16



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11.16	11.16
DC 0000138	05/05/2026	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025			
1	8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	185,600.00	
2	8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		185,600.00
* Total-Poliza... *				185,600.00	185,600.00
DC 0000139	07/05/2026	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033515 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC	1,722.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033515 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC		1,722.00
* Total-Poliza... *				1,722.00	1,722.00
DC 0000164	04/05/2026	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	555.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		555.00
* Total-Poliza... *				555.00	555.00
DC 0000170	08/05/2026	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2026			
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033554 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE I	9,280.00	
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033554 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE I		9,280.00
* Total-Poliza... *				9,280.00	9,280.00
DC 0000177	07/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000002	06/05/2026	Registro de los Documentos: 33373			
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO	3,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO		3,500.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	33373 06/05/2026 0000000.00 1.00		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000003	08/05/2026	Registro de los Documentos: 33375			
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	33375 08/05/2026 0000000.00 1.00		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000009	06/05/2026	Registro de los Documentos: F32			
1	5241-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORG/	033374 APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADC	530,000.00	
2	8250-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	033374 APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADC	530,000.00	
3	8240-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	033374 APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADC		530,000.00
4	2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal	807	F32 06/05/2026 0000000.00 1.00		530,000.00
* Total-Poliza... *				1,060,000.00	1,060,000.00
DD 0000012	05/05/2026	Registro de los Documentos: 43			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVE	15,080.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVE	15,080.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVE		15,080.00
4	2112-1-000390 VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	43 05/05/2026 0002080.00 1.00		15,080.00
* Total-Poliza... *				30,160.00	30,160.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000013	06/05/2026	Registro de los Documentos: 580485			
1	5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382 ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIC	6,449.99	
2	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382 ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIC	6,449.99	
3	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382 ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIC		6,449.99
4	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.	490 580485 06/05/2026 0000889.65 1.00		6,449.99
* Total-Poliza... *				12,899.98	12,899.98
DD 0000014	05/05/2026	Registro de los Documentos: 45			
1	5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS	22,620.00	
2	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS	22,620.00	
3	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LOS DIAS		22,620.00
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 45 05/05/2026 0003120.00 1.00		22,620.00
* Total-Poliza... *				45,240.00	45,240.00
DD 0000015	06/05/2026	Registro de los Documentos: 19			
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386 TRASLADO DURANGUITO A MAZATLAN Y DE	8,087.15	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386 TRASLADO DURANGUITO A MAZATLAN Y DE	8,087.15	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386 TRASLADO DURANGUITO A MAZATLAN Y DE		8,087.15
4	2112-1-000458	JORGE LUIS OSUNA PICOS	655 19 06/05/2026 0001115.47 1.00		8,087.15
* Total-Poliza... *				16,174.30	16,174.30
DD 0000016	08/05/2026	Registro de los Documentos: A137			
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 ACTUACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIC	98,600.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 ACTUACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIC	98,600.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 ACTUACION MUSICAL SENTIDO CONTRARIC		98,600.00
4	2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792 A137 08/05/2026 0013600.00 1.00		98,600.00
* Total-Poliza... *				197,200.00	197,200.00
DD 0000017	08/05/2026	Registro de los Documentos: A40			
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PRESENTACION SONORIZACION PARA FEST	39,208.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PRESENTACION SONORIZACION PARA FEST	39,208.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PRESENTACION SONORIZACION PARA FEST		39,208.00
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A40 08/05/2026 0005408.00 1.00		39,208.00
* Total-Poliza... *				78,416.00	78,416.00
DD 0000019	06/05/2026	Registro de los Documentos: 4091			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEI	58,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEI	58,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEI		58,000.00
4	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEI	58,000.00	
5	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEI	58,000.00	
6	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL EVENTO SEI		58,000.00
7	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 4091 06/05/2026 0016000.00 1.00		116,000.00
* Total-Poliza... *				232,000.00	232,000.00
DD 0000022	06/05/2026	Registro de los Documentos: DAA			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410 RENTA DE BAÑOS PORTATIL	8,700.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410 RENTA DE BAÑOS PORTATIL	8,700.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410 RENTA DE BAÑOS PORTATIL		8,700.00
4	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 DAA 06/05/2026 0001200.00 1.00		8,700.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
DD 0000031	08/05/2026	Registro de los Documentos: 9442			
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 ATRIL PARA TAROLA ALTO	1,590.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 ATRIL PARA TAROLA ALTO	1,590.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 ATRIL PARA TAROLA ALTO		1,590.00
4	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 CLARINETE NEGRO SI B MOL SILVERTONE	6,980.00	
5	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 CLARINETE NEGRO SI B MOL SILVERTONE	6,980.00	
6	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 CLARINETE NEGRO SI B MOL SILVERTONE		6,980.00
7	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TAMBALES EXTREME	4,500.00	
8	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TAMBALES EXTREME	4,500.00	
9	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TAMBALES EXTREME		4,500.00
10	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TAROLADE ACERO 14X6.5 10 LUGS	3,500.00	
11	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TAROLADE ACERO 14X6.5 10 LUGS	3,500.00	
12	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TAROLADE ACERO 14X6.5 10 LUGS		3,500.00
13	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TROMPETA DOBLE LLAVE UN POETE LAQUE	4,900.00	
14	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TROMPETA DOBLE LLAVE UN POETE LAQUE	4,900.00	
15	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 TROMPETA DOBLE LLAVE UN POETE LAQUE		4,900.00
16	2112-1-000737 FORTUNATO CAMPOS ROBLES	1246	9442 08/05/2026 0000000.00 1.0		21,470.00
* Total-Poliza... *				42,940.00	42,940.00
DD 0000035 05/05/2026 Registro de los Documentos: 850					
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	22,425.70	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	22,425.70	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		22,425.70
4	2112-1-000839 ADMUN S.A. DE C.V.	1319	850 05/05/2026 0003093.20 1.0		22,425.70
* Total-Poliza... *				44,851.40	44,851.40
DD 0000036 06/05/2026 Registro de los Documentos: 6378					
1	5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033464 PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA F	9,860.00	
2	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033464 PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA F	9,860.00	
3	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033464 PIROCTENIA PARA LA CORONACION DE LA F		9,860.00
4	2112-1-000147 JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110	6378 06/05/2026 0001360.00 1.0		9,860.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DD 0000041 07/05/2026 Registro de los Documentos: A68					
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484 PARTICIPACION DE BANDA CRUZ SINALOEN	29,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484 PARTICIPACION DE BANDA CRUZ SINALOEN	29,000.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484 PARTICIPACION DE BANDA CRUZ SINALOEN		29,000.00
4	2112-1-000861 CARLOS ANTONIO AYALA BACELIS	1341	A68 07/05/2026 0004000.00 1.0		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000049 05/05/2026 Registro de los Documentos: 33490					
1	5241-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490 APOYO	8,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490 APOYO	8,000.00	
3	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490 APOYO		8,000.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	33490 05/05/2026 0000000.00 1.0		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
DD 0000052 07/05/2026 Registro de los Documentos: 85E					
1	5138-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR	75,400.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR	75,400.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR		75,400.00
4	2112-1-000859 DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRONI	1339	85E 07/05/2026 0010400.00 1.0		75,400.00
* Total-Poliza... *				150,800.00	150,800.00
DD 0000053 06/05/2026 Registro de los Documentos: CBDD					
1	5241-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVEN	17,400.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVEN	17,400.00	
3	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVEN		17,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 CBDD 06/05/2026 0002400.00 1.0		17,400.00
* Total-Poliza... *				34,800.00	34,800.00
DD 0000059 05/05/2026 Registro de los Documentos: 1635					
1	5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 RENTA DE MENSUAL DE CAMION DE VOLTE	81,200.00	
2	8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 RENTA DE MENSUAL DE CAMION DE VOLTE	81,200.00	
3	8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 RENTA DE MENSUAL DE CAMION DE VOLTE		81,200.00
4	5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA	104,400.00	
5	8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA	104,400.00	
6	8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA		104,400.00
7	2112-1-000010-000909-000031	MANUEL AARON ARIAS	1162 1635 05/05/2026 0025600.00 1.0		185,600.00
* Total-Poliza... *				371,200.00	371,200.00
DD 0000060 07/05/2026 Registro de los Documentos: 263					
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033515 TORTILLAS	1,722.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033515 TORTILLAS	1,722.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033515 TORTILLAS		1,722.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 263 07/05/2026 0000000.00 1.0		1,722.00
* Total-Poliza... *				3,444.00	3,444.00
DD 0000081 04/05/2026 Registro de los Documentos: 020826050037348					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 020826050037348 04/05/2026 0000076.		555.00
* Total-Poliza... *				1,110.00	1,110.00
DD 0000084 08/05/2026 Registro de los Documentos: 899					
1	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033554 PUBLICIDAD	9,280.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033554 PUBLICIDAD	9,280.00	
3	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033554 PUBLICIDAD		9,280.00
4	2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDC	651 899 08/05/2026 0001280.00 1.00		9,280.00
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00
DEJ0000001 05/05/2026 Programación de la Facturas: A9425					
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033192 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	20,525.16	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033192 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		20,525.16
* Total-Poliza... *				20,525.16	20,525.16
DEJ0000002 07/05/2026 Programación de la Facturas: 13					
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	206,480.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		206,480.00
3	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	13,514.00	
4	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		13,514.00
5	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	48,256.00	
6	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033311 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		48,256.00
* Total-Poliza... *				268,250.00	268,250.00
DEJ0000006 07/05/2026 Programación de la Facturas: 12					
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	32,480.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		32,480.00
3	8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	101,210.00	
4	8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		101,210.00
5	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	104,400.00	
6	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		104,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	416,440.00	
8	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		416,440.00
9	8260-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	74,240.00	
10	8250-3-329004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033312 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		74,240.00
* Total-Poliza... *				728,770.00	728,770.00

DEJ0000007 04/05/2026 Programación de la Facturas: C8B

1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,393.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,393.00
3	8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
4	8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
5	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
6	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
7	8260-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
8	8250-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
9	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,756.59	
10	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,756.59
11	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
12	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
13	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,088.98	
14	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,088.98
* Total-Poliza... *				12,414.57	12,414.57

DEJ0000008 04/05/2026 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - ECL 44 Correspondiente a la Programación de Pagos 7753

1	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		-3,393.00
2	8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		-1,044.00
3	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		-1,044.00
4	8250-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		-1,044.00
5	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		-3,756.59
6	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		-1,044.00
7	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		-1,088.98
8	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	-3,393.00	
9	8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	-1,044.00	
10	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	-1,044.00	
11	8260-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	-1,044.00	
12	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	-3,756.59	
13	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	-1,044.00	
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033337 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	-1,088.98	
* Total-Poliza... *				-12,414.57	-12,414.57

DEJ0000011 06/05/2026 Programación de la Facturas: 33373

1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I	3,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I		3,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00

DEJ0000012 08/05/2026 Programación de la Facturas: 33375

1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECUF	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECUF		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00

DEJ0000018 06/05/2026 Programación de la Facturas: F32

1	8260-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	033374 APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBAD	530,000.00	
2	8250-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	033374 APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBAD		530,000.00
* Total-Poliza... *				530,000.00	530,000.00

DEJ0000019 04/05/2026 Programación de la Facturas: A38



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380	PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION `	101,081.24		
2	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380	PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION `		101,081.24	
* Total-Poliza...: *					101,081.24	101,081.24	
DEJ0000020	04/05/2026	Programación de la Facturas: A39					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381	PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMI	70,358.18		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381	PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COMI		70,358.18	
* Total-Poliza...: *					70,358.18	70,358.18	
DEJ0000021	06/05/2026	Programación de la Facturas: 580485					
1	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382	PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUI	6,449.99		
2	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382	PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUI		6,449.99	
* Total-Poliza...: *					6,449.99	6,449.99	
DEJ0000022	05/05/2026	Programación de la Facturas: 43					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	15,080.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION		15,080.00	
* Total-Poliza...: *					15,080.00	15,080.00	
DEJ0000023	06/05/2026	Programación de la Facturas: 45					
1	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406	PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LO	22,620.00		
2	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406	PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LO		22,620.00	
* Total-Poliza...: *					22,620.00	22,620.00	
DEJ0000024	06/05/2026	Programación de la Facturas: 19					
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386	PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAI	8,087.15		
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386	PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAI		8,087.15	
* Total-Poliza...: *					8,087.15	8,087.15	
DEJ0000041	07/05/2026	Programación de la Facturas: A68					
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484	PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSIC/	29,000.00		
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484	PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSIC/		29,000.00	
* Total-Poliza...: *					29,000.00	29,000.00	
DEJ0000044	05/05/2026	Programación de la Facturas: 33490					
1	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX F	8,000.00		
2	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX F		8,000.00	
* Total-Poliza...: *					8,000.00	8,000.00	
DEJ0000047	05/05/2026	Programación de la Facturas: 1635					
1	8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	185,600.00		
2	8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		185,600.00	
* Total-Poliza...: *					185,600.00	185,600.00	
DEJ0000048	05/05/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - EPR 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 7811					
1	8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		-185,600.00	
2	8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	-185,600.00		
* Total-Poliza...: *					-185,600.00	-185,600.00	
DEJ0000049	06/05/2026	Programación de la Facturas: 1635					
1	8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	185,600.00		
2	8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		185,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				185,600.00	185,600.00
DEJ0000050	08/05/2026	Programación de la Facturas: 263			
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033515 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,722.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033515 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,722.00
* Total-Poliza... *				1,722.00	1,722.00
ECL0000038	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C		10,000.00
2	1123-1-000003-000076	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECL0000042	05/05/2026	Pago de la Facturas: A9425, AGUAS Y REFRESCOS DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		20,525.16
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 A9425 23/03/2026 0002402.78	20,525.16	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033192 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	20,525.16	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033192 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		20,525.16
* Total-Poliza... *				41,050.32	41,050.32
ECL0000044	04/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-OSCAR RENE MERAZ PERAZA-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECL0000084	06/05/2026	Pago de la Facturas: 33373, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS GATOS DE ALM			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33373 06/05/2026 0000000000	3,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I	3,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033373 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS I		3,500.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
ECL0000085	08/05/2026	Pago de la Facturas: 33375, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33375 08/05/2026 0000000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECUF	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033375 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE RECUF		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECL0000091	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA COMPRA DE ESCALERA PARA DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURA 918901:			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		5,116.04
2	5129-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	5,116.04	
3	8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	5,116.04	
4	8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		5,116.04
5	8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	5,116.04	
6	8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		5,116.04
7	8270-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	5,116.04	
8	8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033383 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		5,116.04
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33383 07/05/2026 0000705.66 1.0		5,116.04
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33383 07/05/2026 0000705.66 1.0	5,116.04	
* Total-Poliza... *				25,580.20	25,580.20
ECL0000092	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN SEGUN FACTU			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN DANIEAL SICAIROS AGUIRRE		10,624.43
2	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO	10,624.43	
3	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO	10,624.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		10,624.43
5	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO	10,624.43	
6	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		10,624.43
7	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO	10,624.43	
8	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033384 APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE NIÑO		10,624.43
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33384 07/05/2026 0001465.44 1.0		10,624.43
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33384 07/05/2026 0001465.44 1.0	10,624.43	
* Total-Poliza... *				53,122.15	53,122.15
ECL0000093	06/05/2026	Pago de la Facturas: F32, SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO POR CABILDO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		530,000.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 F32 06/05/2026 0000000000	530,000.00	
3	8270-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	033374 APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO	530,000.00	
4	8260-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	033374 APOYO DE SUBSIDIO ADICIONAL APROBADO		530,000.00
* Total-Poliza... *				1,060,000.00	1,060,000.00
ECL0000094	04/05/2026	Pago de la Facturas: A38, SONORIZACION Y ACTUACION MUSIC FIESTAS TRAD EJIDO PIAXTLA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		99,992.00
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A38 01/05/2026 0013942.24	101,081.24	
3	8270-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380 PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION	101,081.24	
4	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033380 PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION		101,081.24
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1188 A38 01/05/2026 0013942.24		1,089.24
* Total-Poliza... *				202,162.48	202,162.48
ECL0000095	04/05/2026	Pago de la Facturas: A39, ACTUACION MUSICAL PUNTO FINAL BARRAS DE PIAXTLA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		69,600.01
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A39 01/05/2026 0009704.58	70,358.18	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381 PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COM	70,358.18	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033381 PAGO DE ACTUACION MUSICAL EN LA COM		70,358.18
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1188 A39 01/05/2026 0009704.58		758.17
* Total-Poliza... *				140,716.36	140,716.36
ECL0000096	06/05/2026	Pago de la Facturas: 580485, ESCALERA PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		6,449.99
2	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.	490 580485 06/05/2026 0000889.65	6,449.99	
3	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382 PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUI	6,449.99	
4	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033382 PAGO DE ESCALERA PARA EL AREA DE ALUI		6,449.99
* Total-Poliza... *				12,899.98	12,899.98
ECL0000097	05/05/2026	Pago de la Facturas: 43, RENTA DE SONIDO PARA TAMBOREADA SEM STA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VICENTE ZAMORA LEDESMA		15,080.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 43 05/05/2026 0000002080	15,080.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION	15,080.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033405 PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION		15,080.00
* Total-Poliza... *				30,160.00	30,160.00
ECL0000098	06/05/2026	Pago de la Facturas: 45, RENTA DE AUDIO E ILUM PIAXTLA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VICENTE ZAMORA LEDESMA		22,620.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 45 05/05/2026 0000003120	22,620.00	
3	8270-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406 PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LO	22,620.00	
4	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033406 PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION LO		22,620.00
* Total-Poliza... *				45,240.00	45,240.00
ECL0000099	06/05/2026	Pago de la Facturas: 19, TRASLADO DE ESTUDIANTES A MAZATLAN			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JORGE LUIS OSUNA PICOS		8,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000458	JORGE LUIS OSUNA PICOS	655 19 06/05/2026 0001115.47 1	8,087.15	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAI	8,087.15	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033386 PAGO TRASLADO AL ACUARIO DE MAZATLAI		8,087.15
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	655 19 06/05/2026 0001115.47 1		87.15
* Total-Poliza... *				16,174.30	16,174.30
ECL0000112	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ROSENDA MILLAN REYES		3,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033414 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33414 08/05/2026 0000000.00 1.0		3,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33414 08/05/2026 0000000.00 1.0	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECL0000113	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA LUISA RODRIGUEZ DIAZ		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033415 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33415 08/05/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33415 08/05/2026 0000000.00 1.0	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
ECL0000114	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO PEÑA SANCHEZ		10,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033416 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33416 08/05/2026 0000000.00 1.0		10,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33416 08/05/2026 0000000.00 1.0	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ECL0000115	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MADERA CORTEZ		7,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	7,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	7,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		7,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	7,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		7,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	7,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033417 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		7,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33417 08/05/2026 0000000.00 1.0		7,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33417 08/05/2026 0000000.00 1.0	7,000.00	
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000116	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LESLY RUBI ACUÑAGARCIA		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033418 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33418 08/05/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33418 08/05/2026 0000000.00 1.0	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
ECL0000117	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SERGIO CAMCHO AGUIRRE		3,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033419 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33419 08/05/2026 0000000.00 1.0		3,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33419 08/05/2026 0000000.00 1.0	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECL0000118	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL PEDRO GUADALUPE SANDOVAL SANDC		3,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033420 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33420 08/05/2026 0000000.00 1.0		3,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33420 08/05/2026 0000000.00 1.0	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECL0000119	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FRANCELIN DE JESUS TIRADO ARAGC		15,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	15,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	15,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		15,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	15,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		15,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	15,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033421 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		15,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33421 07/05/2026 0000000.00 1.0		15,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33421 07/05/2026 0000000.00 1.0	15,000.00	
* Total-Poliza... *				75,000.00	75,000.00
ECL0000120	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEJANDRO VALDEZ ARREOLA		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033422 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33422 08/05/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33422 08/05/2026 0000000.00 1.0	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
ECL0000121	06/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA		29,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA	29,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA	29,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA		29,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA	29,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA		29,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA	29,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033423 PAGO DE PRESENTACION DE MUSICA PARA		29,000.00
9	2112-1-000794 LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA	1292	33423 06/05/2026 0000000.00 1.0		29,000.00
10	2112-1-000794 LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA	1292	33423 06/05/2026 0000000.00 1.0	29,000.00	
* Total-Poliza... *				145,000.00	145,000.00
ECL0000122	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIC		10,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033424 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33424 07/05/2026 0000000.00 1.0		10,000.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33424 07/05/2026 0000000.00 1.0	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ECL0000123	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MAYRA SELENE BASTIDAS TORRES		10,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	10,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033425 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		10,000.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33425 08/05/2026 0000000.00 1.0		10,000.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33425 08/05/2026 0000000.00 1.0	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ECL0000124	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ADUARDO MORENO FIGUEROA		15,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	15,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	15,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		15,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	15,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		15,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	15,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033426 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		15,000.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33426 08/05/2026 0000000.00 1.0		15,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33426 08/05/2026 0000000.00 1.0	15,000.00	
					* Total-Poliza... *	75,000.00	75,000.00
ECL0000125	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.					
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARIO ALBERTO VEGA MEDINA			2,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	2,000.00		
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	2,000.00		
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			2,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	2,000.00		
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			2,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	2,000.00		
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033427	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			2,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33427 08/05/2026 0000000.00 1.0		2,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33427 08/05/2026 0000000.00 1.0	2,000.00	
					* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
ECL0000126	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.					
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	VICTORIO DIAZ MILLAN			5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00		
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00		
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00		
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00		
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033428	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33428 08/05/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33428 08/05/2026 0000000.00 1.0	5,000.00	
					* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
ECL0000127	06/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.					
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN			12,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	12,000.00		
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	12,000.00		
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			12,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	12,000.00		
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			12,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	12,000.00		
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033429	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			12,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33429 06/05/2026 0000000.00 1.0		12,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33429 06/05/2026 0000000.00 1.0	12,000.00	
					* Total-Poliza... *	60,000.00	60,000.00
ECL0000128	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.					
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	GERNARO ENRIQUE ZAMORA CAMACH			18,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	18,000.00		
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	18,000.00		
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			18,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	18,000.00		
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			18,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	18,000.00		
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033430	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D			18,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33430 08/05/2026 0000000.00 1.0		18,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33430 08/05/2026 0000000.00 1.0	18,000.00	
					* Total-Poliza... *	90,000.00	90,000.00
ECL0000129	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.					
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA			30,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	30,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	30,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		30,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	30,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		30,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	30,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033431 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		30,000.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33431 08/05/2026 0000000.00 1.0		30,000.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33431 08/05/2026 0000000.00 1.0	30,000.00	
* Total-Poliza... *				150,000.00	150,000.00
ECL0000130	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA ANGELICA ZUÑIGA CANSECO			27,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	27,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	27,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		27,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	27,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		27,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	27,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033432 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		27,000.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33432 08/05/2026 0000000.00 1.0		27,000.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33432 08/05/2026 0000000.00 1.0	27,000.00	
* Total-Poliza... *				135,000.00	135,000.00
ECL0000131	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VICTOR MANUEL OJEDA AGUILAR			27,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	27,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	27,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		27,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	27,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		27,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	27,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033433 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		27,000.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33433 08/05/2026 0000000.00 1.0		27,000.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33433 08/05/2026 0000000.00 1.0	27,000.00	
* Total-Poliza... *				135,000.00	135,000.00
ECL0000132	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRISA ORDOÑO SANDOVAL			50,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	50,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	50,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		50,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	50,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		50,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	50,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033434 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		50,000.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33434 08/05/2026 0000000.00 1.0		50,000.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33434 08/05/2026 0000000.00 1.0	50,000.00	
* Total-Poliza... *				250,000.00	250,000.00
ECL0000133	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DANIEL ALFONSO ONTIVEROS CHAVARI			4,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033435 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33435 07/05/2026 0000000.00 1.0		4,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33435 07/05/2026 0000000.00 1.0	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ECL0000134	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIBEL BARRON SANCHEZ		4,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033436 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33436 07/05/2026 0000000.00 1.0		4,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33436 07/05/2026 0000000.00 1.0	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ECL0000135	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DANIEL VELAZQUEZ MEDINA		3,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	3,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033437 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		3,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33437 07/05/2026 0000000.00 1.0		3,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33437 07/05/2026 0000000.00 1.0	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECL0000136	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL KASSANDRA AGUSTINA VELARDE VEGA		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI		5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033438 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33438 08/05/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33438 08/05/2026 0000000.00 1.0	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
ECL0000137	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE LOURDES BASTIDAS ASTORC		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE		5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033439 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33439 08/05/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33439 08/05/2026 0000000.00 1.0	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000138	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL FESTEJO PARA EL DIA DE LAS MADRES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DORA ALICIA MORENO LIZRRAGA		10,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	10,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	10,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		10,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	10,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		10,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	10,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033440 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		10,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33440 08/05/2026 0000000.00 1.0	10,000.00	
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33440 08/05/2026 0000000.00 1.0	10,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ECL0000141	07/05/2026	Pago de la Facturas: A68, PRESENTACION MUSICAL PARA INAUGURACION SEM STA 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARLOS ANTONIO AYALA BACELIS		29,000.00
2	2112-1-000861	CARLOS ANTONIO AYALA BACELIS	1341 A68 07/05/2026 0000004000	29,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484 PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSIC/	29,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033484 PAGO PARA LA PRARTICIPACION DE MUSIC/		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
ECL0000146	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORERS TOSTADO		15,045.00
2	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	135.00	
3	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	135.00	
4	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		135.00
5	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	135.00	
6	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		135.00
7	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	135.00	
8	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		135.00
9	5137-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	404.00	
10	8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	404.00	
11	8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		404.00
12	8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	404.00	
13	8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		404.00
14	8270-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	404.00	
15	8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		404.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	973.09	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	973.09	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		973.09
19	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	973.09	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		973.09
21	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	973.09	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		973.09
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,752.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,752.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,752.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,752.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,752.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,752.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,752.00
30	5137-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
31	8250-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
32	8240-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
33	8260-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
34	8250-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
35	8270-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
36	8260-3-375001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,624.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,624.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,624.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,624.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,624.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,624.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,624.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	6,182.55	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	6,182.55	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		6,182.55
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	6,182.55	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		6,182.55
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	6,182.55	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		6,182.55
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033503 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
58	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33503 08/05/2026 0000000.00 1.0		15,070.64
59	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33503 08/05/2026 0000000.00 1.0	15,070.64	
60	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033503	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		21.55
61	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033503	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		4.09
* Total-Poliza... *				75,353.20	75,353.20
ECM0000001	07/05/2026	Pago de la Facturas: 13, MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA			
1	1112-1-000106 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM	DELIA ZAMUDIO MORENO		268,250.00
2	2112-1-000857 DELIA ZAMUDIO MORENO	1337	13 30/04/2026 0000037000	268,250.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033311	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	206,480.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033311	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		206,480.00
5	8270-3-329003-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033311	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	13,514.00	
6	8260-3-329003-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033311	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		13,514.00
7	8270-3-329003-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033311	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	48,256.00	
8	8260-3-329003-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033311	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		48,256.00
* Total-Poliza... *				536,500.00	536,500.00
ECM0000002	07/05/2026	Pago de la Facturas: 12, MOBILIARIO PARA EVENTO DE VISITA DE LA PRESIDENTA REP			
1	1112-1-000106 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM	CARMEN ALONDRA VERDUGO REYES		728,770.00
2	2112-1-000858 CARMEN ALONDRA VERDUGO REYES	1338	12 30/04/2026 0000100520	728,770.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	32,480.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		32,480.00
5	8270-3-329002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	101,210.00	
6	8260-3-329002-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		101,210.00
7	8270-3-329003-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	104,400.00	
8	8260-3-329003-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		104,400.00
9	8270-3-329003-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	416,440.00	
10	8260-3-329003-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		416,440.00
11	8270-3-329004-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN	74,240.00	
12	8260-3-329004-000001-008000-000023 DIRECCION DE E	033312	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVEN		74,240.00
* Total-Poliza... *				1,457,540.00	1,457,540.00
ECN0000001	05/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN	PERLA MARIA DEL MAR GUADALUPE RC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECN0000002	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO PARA EL PAGO POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADO PARA EL REGISTRO, CANJE Y DONACION DE A			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN PERLA MARIA DEL MAR GUADALUPE R			50,000.00
2 1123-1-000003-000077	PERLA MARIA DEL MAR GUADAL	REGISTRO DEL TRASPASO PARA EL PAGO POR GAS		50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ECN0000003	06/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADO PARA EL REGISTRO, CANJE Y			
1 1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			100,000.00
2 1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL		100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
ECN0000004	06/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO POR GASTOS A COMPROBAR OTORGADO PARA EL REGISTRO, CANJE Y			
1 1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			50,000.00
2 1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL		50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
ECN0000005	06/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE M			
1 1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			50,966.06
2 1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL		50,966.06	
* Total-Poliza... *				50,966.06	50,966.06
ECN0000006	08/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL SALDO OTORGADO PARA EL REGISTRO, CANJE Y DONACION DE ARMAS 2026			
1 1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			30,000.00
2 1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL		30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECN0000037	08/05/2026	Pago de la Facturas: 263, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1 1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA			1,722.00
2 2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG 1173	263 07/05/2026 00000000000		1,722.00	
3 8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 033515	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,722.00	
4 8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 033515	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE			1,722.00
* Total-Poliza... *				3,444.00	3,444.00
ECP0000001	04/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1 1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO			25,600.00
2 2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONO		25,600.00	
* Total-Poliza... *				25,600.00	25,600.00
ECP0000002	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1 1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MIGUELINA ESPINOZA PEÑA			35,000.00
2 2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONO		35,000.00	
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
ECP0000003	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1 1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDI			2,000.00
2 2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONO		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
ECP0000004	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1 1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MIRIAM PATRICIA PADILLA MANJARREZ			5,000.00
2 2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONO		5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECP0000005	05/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1 1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ			1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSO	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
EPR0000001	05/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR-MANUEL AARON ARIAS-*** CANCELADO		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EPR0000002	06/05/2026	Pago de la Facturas: 1635, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
2	2112-1-000010-000909-000031	MANUEL AARON ARIAS	1162 1635 05/05/2026 0000025600	185,600.00	
3	8270-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP	185,600.00	
4	8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033514 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESP		185,600.00
			* Total-Poliza... *	371,200.00	371,200.00
ERF0000003	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE LA COMPROBACION PARA EL DONATIVO DE ARMAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYV		25,000.00
2	1123-1-000003-000077	PERLA MARIA DEL MAR GUADAL	REGISTRO POR EL TRASPASO DE LA COMPROBACI	25,000.00	
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
ERF0000004	06/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA LA COMPROBACION DE DONATIVO DE ARMAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYV		25,000.00
2	1123-1-000003-000077	PERLA MARIA DEL MAR GUADAL	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA LA COMPROBA	25,000.00	
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
ERF0000005	07/05/2026	REGISTRO POR ELTRASPASO PARA LA COMPROBACION PARA DONATIVO DE ARMAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYV		25,000.00
2	1123-1-000003-000077	PERLA MARIA DEL MAR GUADAL	REGISTRO POR ELTRASPASO PARA LA COMPROBA	25,000.00	
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
ERF0000006	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA LA COMPROBACION PARA EL DONATIVO DE ARMAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYV		25,000.00
2	1123-1-000003-000077	PERLA MARIA DEL MAR GUADAL	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA LA COMPROBA	25,000.00	
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
ERF0000007	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE LA COMPROBACION PARA EL DONATIVO DE ARMAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PERLA MARIA DEL MAR ROMERO LEYV		30,000.00
2	1123-1-000003-000077	PERLA MARIA DEL MAR GUADAL	REGISTRO POR EL TRASPASO DE LA COMPROBACI	30,000.00	
			* Total-Poliza... *	30,000.00	30,000.00
ERF0000008	06/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE AJOYA			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALEJANDRO GONZALEZ RAMOS		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033491 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33491 06/05/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33491 06/05/2026 0000000.00 1.0	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00
ERF0000009	05/05/2026	REGIRTRO POR EL TRASPASO APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA SINDICATURA DE SAN JUAN			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LORENA GUADALUPE GOMES OSUNA		6,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	6,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	6,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		6,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	6,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		6,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	6,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033492 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		6,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33492 05/05/2026 0000000.00 1.0		6,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33492 05/05/2026 0000000.00 1.0	6,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ERF0000010	08/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIAS DE LAS MADRES EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ D			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARTHA YADIRA ALMARAL LAFARGA		2,500.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	2,500.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	2,500.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		2,500.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	2,500.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		2,500.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA	2,500.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033493 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DE DIA		2,500.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33493 08/05/2026 0000000.00 1.0		2,500.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33493 08/05/2026 0000000.00 1.0	2,500.00	
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
ERF0000011	07/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO P			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIA SACRAMENTO QUEZADA PEREZ		4,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	4,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033494 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		4,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33494 07/05/2026 0000000.00 1.0		4,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33494 07/05/2026 0000000.00 1.0	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ERF0000013	05/05/2026	Pago de la Facturas: 33490, APOYO A PERSONA DE ESC REC PARA ASISTIR A FERIA DEL COMERC			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33490 05/05/2026 0000000000	8,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX F	8,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033490 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A XXIX F		8,000.00
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
ERF0000015	06/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR DONACION DE ARMAS 2026.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		50,000.00
2	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00
EZM0000001	06/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		367.80
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO	367.80	
* Total-Poliza... *				367.80	367.80
IC 0000001	05/05/2026	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	6,766.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		109.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	109.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		109.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	109.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		109.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	109.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		109.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		482.58
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	482.58	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		482.58
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	482.58	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		482.58
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	482.58	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		482.58
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		10.96
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	10.96	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.96
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	10.96	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.96
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	10.96	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.96
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		54.75
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	54.75	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		54.75
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	54.75	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		54.75
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	54.75	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		54.75
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		2.49
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2.49	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2.49
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2.49	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2.49
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2.49	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2.49
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		552.00
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	552.00	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		552.00
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	552.00	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		552.00
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	552.00	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		552.00
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		632.54
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	632.54	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		632.54
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	632.54	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		632.54
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	632.54	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		632.54
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.43
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	0.43	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.43
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	0.43	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.43



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	0.43	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.43
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		0.38
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	0.38	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.38
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	0.38	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.38
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	0.38	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		0.38
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		64.79
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	64.79	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		64.79
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	64.79	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		64.79
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	64.79	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		64.79
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		2,932.75
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2,932.75	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,932.75
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2,932.75	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,932.75
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2,932.75	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,932.75
86	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		293.28
87	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	293.28	
88	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28
89	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	293.28	
90	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28
91	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	293.28	
92	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		293.28
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	293.28	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	293.28	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	293.28	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		293.28
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		2,464.00
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2,464.00	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,464.00
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2,464.00	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,464.00
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	2,464.00	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		2,464.00
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		137.86
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	137.86	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	137.86	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	137.86	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		137.86
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	137.86	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	137.86	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	137.86	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		137.86
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		413.59
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026	413.59	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026 05/05/2026		413.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	413.59	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		413.59
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	413.59	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		413.59
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026			0.41
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	0.41	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		0.41
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	0.41	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		0.41
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	0.41	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		0.41
135	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026			85.00
136	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	85.00	
137	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		85.00
138	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	85.00	
139	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		85.00
140	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	85.00	
141	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		85.00
142	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026			8.00
143	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	8.00	
144	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		8.00
145	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	8.00	
146	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		8.00
147	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026	8.00	
148	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026	05/05/2026		8.00
149	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ B/	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026			601.00
150	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		601.00	
151	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 05 DE MAYO DE 2026		1,920.00	
* Total-Poliza... *					35,345.12	35,345.12
IC 0000002	06/05/2026	1NGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		3,971.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026			3,819.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	3,819.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		3,819.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	3,819.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		3,819.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	3,819.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		3,819.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026			383.28
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	383.28	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		383.28
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	383.28	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		383.28
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	383.28	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		383.28
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026			87.15
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	87.15	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		87.15
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	87.15	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		87.15
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	87.15	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		87.15
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026			1,064.97
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	1,064.97	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		1,064.97
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	1,064.97	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		1,064.97
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026	1,064.97	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	06/05/2026		1,064.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		80.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	80.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		80.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	80.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		80.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	80.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		80.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		0.48
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	0.48	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.48
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	0.48	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.48
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	0.48	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		0.48
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		13.38
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	13.38	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		13.38
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	13.38	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		13.38
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	13.38	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		13.38
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		-1,368.15
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	-1,368.15	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-1,368.15
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	-1,368.15	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-1,368.15
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	-1,368.15	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-1,368.15
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		-109.23
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	-109.23	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-109.23
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	-109.23	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-109.23
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	-109.23	
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		-109.23
65	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026		8,910.27
66	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	8,910.27	
67	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		8,910.27
68	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	8,910.27	
69	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		8,910.27
70	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026	8,910.27	
71	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026 06/05/2026		8,910.27
72	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 06 DE MAYO DE 2026	8,910.27	
* Total-Poliza... *				51,525.08	51,525.08
IC 0000003	07/05/2026	1INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026	385.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		211.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	211.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		211.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	211.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		211.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	211.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		211.28
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		51.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	51.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		51.08
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	51.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		51.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	51.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		51.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		21.20
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	21.20	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		21.20
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	21.20	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		21.20
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	21.20	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		21.20
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		5.31
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	5.31	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		5.31
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	5.31	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		5.31
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	5.31	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		5.31
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		4.83
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	4.83	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		4.83
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	4.83	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		4.83
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	4.83	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		4.83
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		16.80
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	16.80	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		16.80
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	16.80	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		16.80
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	16.80	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		16.80
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		117.28
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	117.28	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		117.28
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	117.28	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		117.28
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	117.28	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		117.28
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.06
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	0.06	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.06
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	0.06	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.06
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	0.06	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.06
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		0.74
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	0.74	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.74
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	0.74	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.74
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	0.74	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		0.74
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		1.97
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	1.97	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1.97
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	1.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1.97
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	1.97	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1.97
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		-65.55
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	-65.55	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		-65.55
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	-65.55	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		-65.55
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	-65.55	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		-65.55
86	4211-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026		1,000,000.00
87	1122-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	1,000,000.00	
88	1122-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1,000,000.00
89	8120-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	1,000,000.00	
90	8140-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1,000,000.00
91	8140-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026	1,000,000.00	
92	8150-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026 07/05/2026		1,000,000.00
93	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	INGRESOS DIA 07 DE MAYO DE 2026	1,000,000.00	
* Total-Poliza.. *				4,001,540.00	4,001,540.00
IC 0000004 08/05/2026 1INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	43.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		43.99
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	43.99	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		43.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	43.99	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		43.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026		80,000.41
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	80,000.41	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		80,000.41
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	80,000.41	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		80,000.41
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026	80,000.41	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026 08/05/2026		80,000.41
37	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026	50,000.00	
38	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	INGRESOS DIA 08 DE MAYO DE 2026	30,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				321,468.00	321,468.00
ICB0000001	05/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026	6,673.03	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		6,673.03
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026	93.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		93.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026	1,920.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		1,920.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026	601.00	
8	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026		601.00
* Total-Poliza... *				9,287.03	9,287.03
ICB0000002	06/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2026	3,971.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2026		3,971.00
* Total-Poliza... *				3,971.00	3,971.00
ICB0000003	07/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2026	385.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2026		385.00
* Total-Poliza... *				385.00	385.00
ICB0000004	08/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2026	367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				367.00	367.00
** Total-Dia... **				18,402,253.89	18,402,253.89
D 0000008	12/05/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA			
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	10.00	
2	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		10.00
* Total-Poliza... *				10.00	10.00
D 0000023	12/05/2026	1REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL POR CANJE DE ARMAS 2026			
1	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SI	33,376.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SI	33,376.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SI		33,376.00
4	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SI	33,376.00	
5	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SI		33,376.00
6	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SI	33,376.00	
7	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SI		33,376.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33513 12/05/2026 00000000.00 1.0		33,376.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33513 12/05/2026 00000000.00 1.0	33,376.00	
10	1123-1-000003-000077	PERLA MARIA DEL MAR GUADAL	999 33513 12/05/2026 00000000.00 1.0		33,376.00
* Total-Poliza... *				166,880.00	166,880.00
D 0000029	12/05/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	18,503.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		18,503.00
3	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	23,000.00	
4	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		23,000.00
* Total-Poliza... *				41,503.00	41,503.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000033	12/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026 A LA SECRETARIADI EJECUTI			
1	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL		-33,376.00
2	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	-33,376.00	
3	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	-33,376.00	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL		-33,376.00
5	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL		-33,376.00
6	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL		-33,376.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL		33,376.00
8	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	-33,376.00	
* Total-Poliza... *				-100,128.00	-100,128.00
DC 0000001	15/05/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,976.16	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,976.16
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	99,782.87	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		99,782.87
5	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,197.80	
6	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,197.80
7	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	16,975.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		16,975.00
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,900.00	
10	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		10,900.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	43,595.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		43,595.00
13	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	171,231.42	
14	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		171,231.42
15	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	14,027.50	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		14,027.50
* Total-Poliza... *				376,685.75	376,685.75
DC 0000002	15/05/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	405,305.81	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		405,305.81
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI	37,222.06	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI		37,222.06
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
9	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,100.00
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00
17	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,915.20	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20
19	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033336 104 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
21	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
22	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
23	8240-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	2,250.88	
24	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		2,250.88
25	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	
26	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07
27	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,000.00
29	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20		
30	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,908.20
31	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30		
32	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			737.30
33	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	26,000.00		
34	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			26,000.00
35	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	34,630.50		
36	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			34,630.50
37	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41		
38	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,429.41
39	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,281.85		
40	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,281.85
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,324.97		
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			4,324.97
43	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,445.70		
44	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,445.70
45	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,395.18		
46	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,395.18
47	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	9,614.99		
48	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			9,614.99
49	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,823.89		
50	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,823.89
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,671.01		
52	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
53	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,639.15		
54	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
55	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46		
56	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
57	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	5,406.89		
58	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			5,406.89
59	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,515.15		
60	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
61	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,061.91		
62	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,061.91
63	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	23,000.00		
64	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			23,000.00
65	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,506.78		
66	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,506.78
67	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,082.39		
68	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,082.39
69	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,423.10		
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,423.10
71	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43		
72	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
73	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,100.00		
74	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			3,100.00
75	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	95,333.25		
76	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			95,333.25
77	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	7,997.33		
78	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			7,997.33
79	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	9,239.24		
80	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
81	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	6,232.71		
82	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			6,232.71
83	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,171.90		
84	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
85	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	6,356.24		
86	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			6,356.24
87	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,487.42		
88	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00	
90	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		4,000.00
91	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,412.30	
92	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,412.30
93	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,511.85	
94	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		3,511.85
95	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	6,200.00	
96	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		6,200.00
97	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,763.60	
98	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,763.60
99	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,810.61	
100	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,810.61
101	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,250.00	
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,250.00
103	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,402.95	
104	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,402.95
105	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,500.65	
106	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,500.65
107	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	74,517.75	
108	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		74,517.75
109	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	7,357.71	
110	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		7,357.71
111	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	26,500.00	
112	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		26,500.00
113	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,409.10	
114	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10
115	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,101.25	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25
117	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	639.00	
118	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00
119	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	55,500.00	
120	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		55,500.00
121	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,000.00
123	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,308.80	
124	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,308.80
125	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	15,000.00	
126	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		15,000.00
127	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	15,300.00	
128	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		15,300.00
129	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,984.05	
130	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05
131	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,607.17	
132	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17
133	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,859.10	
134	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10
135	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,800.00	
136	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,800.00
137	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	8,500.00	
138	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		8,500.00
139	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	44,157.80	
140	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACION	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,157.80
141	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	11,500.00	
142	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		11,500.00
143	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,924.15	
144	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15
145	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	809.51	
146	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51
147	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00
149	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,700.00
151	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.90	
152	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90
153	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,798.45	
154	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45
155	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	630.08	
156	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		630.08
157	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	500.00	
158	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		500.00
159	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,914.40	
160	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40
161	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	25,000.00	
162	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		25,000.00
163	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	4,357.71	
164	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		4,357.71
165	8240-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	4,511.63	
166	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI		4,511.63
167	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,275.90	
168	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90
169	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	43,000.00	
170	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		43,000.00
171	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	7,000.00	
172	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		7,000.00
173	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,491.10	
174	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10
175	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	589.82	
176	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033336 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82
177	8240-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	3,964.93	
178	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033336 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI		3,964.93
179	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00	
180	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00
181	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00	
182	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		9,000.00
183	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,385.00	
184	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,385.00
185	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,839.60	
186	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,839.60
187	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,200.00	
188	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,200.00
189	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40	
190	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40
191	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	11,125.00	
192	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		11,125.00
193	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00	
194	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		3,000.00
195	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	3,150.40	
196	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		3,150.40
197	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	72,190.65	
198	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		72,190.65
199	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	5,730.24	
200	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		5,730.24
201	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	680.00	
202	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		680.00
203	8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	503.34	
204	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		503.34
205	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,422.78	
206	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,422.78
207	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	354.24	
208	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		354.24
209	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,465.60	
210	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	033336 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,465.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50	
212	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,020.50
213	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20	
214	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,344.20
215	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
216	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
217	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	12,500.00	
218	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		12,500.00
219	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): QUINCENAL D	567.07	
220	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336 102 QUINQUENIO	NOMINA(s): QUINCENAL D		567.07
221	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50	
222	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		46,903.50
223	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,569.30	
224	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,569.30
225	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	2,100.00	
226	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		2,100.00
227	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,910.05	
228	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,910.05
229	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	500.00	
230	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		500.00
231	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	4,000.00	
232	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		4,000.00
233	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
234	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
235	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	10,000.00	
236	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		10,000.00
237	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
238	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
239	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	3,000.00	
240	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		3,000.00
241	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
242	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
243	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	9,000.00	
244	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		9,000.00
245	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
246	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
247	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
248	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
249	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
250	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
251	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	1,500.00	
252	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		1,500.00
253	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
254	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
255	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
256	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
257	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU	1,000.00	
258	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033336 151 OTRAS PERCEPCIONES	NOMINA(s): QU		1,000.00
259	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): QUINCENA	803.10	
260	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 104 HORAS EXTRAS	NOMINA(s): QUINCENA		803.10
261	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
262	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
263	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,818.60	
264	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,818.60
265	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): QUINCE	4,802.10	
266	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 226 PENSION VITALICIA	NOMINA(s): QUINCE		4,802.10
267	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
268	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
269	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	686.40	
270	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336 100 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		686.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,155,562.65	2,155,562.65
DC 0000006	12/05/2026	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD			
1	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,910.01	
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		10,910.01
3	8240-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	559.00	
4	8220-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		559.00
5	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	669.90	
6	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		669.90
7	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,575.39	
8	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		4,575.39
* Total-Poliza... *				16,714.30	16,714.30
DC 0000011	15/05/2026	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF			
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF	198,275.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		198,275.00
* Total-Poliza... *				198,275.00	198,275.00
DC 0000021	12/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A	1,156.60	
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A		1,156.60
* Total-Poliza... *				1,156.60	1,156.60
DC 0000022	12/05/2026	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026			
1	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI	7,180.00	
2	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI		7,180.00
* Total-Poliza... *				7,180.00	7,180.00
DC 0000023	13/05/2026	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	4,438.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		4,438.00
* Total-Poliza... *				4,438.00	4,438.00
DC 0000024	15/05/2026	PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION	146,579.53	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION		146,579.53
* Total-Poliza... *				146,579.53	146,579.53
DC 0000038	13/05/2026	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2026			
1	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORAC	47,560.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORAC		47,560.00
* Total-Poliza... *				47,560.00	47,560.00
DC 0000076	12/05/2026	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H, AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	3,741.45	
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		3,741.45
3	8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	870.00	
4	8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		870.00
5	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	870.00	
6	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		870.00
7	8240-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,117.63	
8	8220-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,117.63
9	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	3,456.22	
10	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		3,456.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	870.00	
12	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		870.00
13	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI	1,044.00	
14	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EI		1,044.00
* Total-Poliza... *					11,969.30	11,969.30
DC 0000081	15/05/2026	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPES Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPE	25,733.97	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPE		25,733.97
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPE	2,399.80	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPE		2,399.80
* Total-Poliza... *					28,133.77	28,133.77
DC 0000088	14/05/2026	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO				
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO	14,036.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461	PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO		14,036.00
* Total-Poliza... *					14,036.00	14,036.00
DC 0000099	15/05/2026	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO				
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	38,652.95	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		38,652.95
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	6,675.25	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		6,675.25
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,762.64	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,762.64
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	20,845.14	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		20,845.14
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	8,291.66	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		8,291.66
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,535.71	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,535.71
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	8,285.10	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		8,285.10
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,589.10	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,589.10
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	13,291.79	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		13,291.79
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,033.71	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,033.71
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,111.02	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,111.02
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	6,536.26	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		6,536.26
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	17,789.75	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		17,789.75
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	47,122.63	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		47,122.63
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,182.78	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,182.78
33	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	24,494.57	
34	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		24,494.57
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	3,343.35	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		3,343.35
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	15,196.67	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		15,196.67
39	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,244.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,244.01
41	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	40,792.29	
42	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		40,792.29
43	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	29,633.41	
44	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		29,633.41
45	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	959.60	
46	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		959.60
47	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,845.22	
48	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,845.22
* Total-Poliza... *				364,714.61	364,714.61
DC 0000104	12/05/2026	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AC	165,000.02	
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AC		165,000.02
* Total-Poliza... *				165,000.02	165,000.02
DC 0000108	14/05/2026	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LA LIGA DE BEIS BOL			
1	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT	2,415.44	
2	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENT		2,415.44
* Total-Poliza... *				2,415.44	2,415.44
DC 0000120	12/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE PONCE			
1	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.	5,000.00	
2	8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DI.		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000137	12/05/2026	REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SISTEMA ESTATAL POR CANJE DE ARMAS 2026			
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SIS	33,376.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033513 REINTEGRO A SECRETARIADO EJEC DEL SIS		33,376.00
* Total-Poliza... *				33,376.00	33,376.00
DC 0000140	12/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033516 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA	289.15	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033516 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA		289.15
* Total-Poliza... *				289.15	289.15
DC 0000141	15/05/2026	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	101,668.05	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		101,668.05
* Total-Poliza... *				101,668.05	101,668.05
DC 0000156	12/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	7,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DD 0000001	15/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000004	15/05/2026	Registro de los Documentos: FDA7			
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 SUBSIDIO	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 SUBSIDIO	198,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 SUBSIDIO		198,275.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 FDA7 15/05/2026 0000000.00 1.0		198,275.00
* Total-Poliza... *				396,550.00	396,550.00
DD 0000005 12/05/2026 Registro de los Documentos: 2241					
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 CONSUMO DE AGUA	1,156.60	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 CONSUMO DE AGUA	1,156.60	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 CONSUMO DE AGUA		1,156.60
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 2241 12/05/2026 0000159.53 1.0		1,156.60
* Total-Poliza... *				2,313.20	2,313.20
DD 0000006 12/05/2026 Registro de los Documentos: 9635					
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,180.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,180.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,180.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 9635 12/05/2026 0000000.00 1.00		7,180.00
* Total-Poliza... *				14,360.00	14,360.00
DD 0000018 13/05/2026 Registro de los Documentos: 6328					
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	4,438.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	4,438.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		4,438.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 6328 13/05/2026 0000612.14 1.0		4,438.00
* Total-Poliza... *				8,876.00	8,876.00
DD 0000020 13/05/2026 Registro de los Documentos: 370A					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR	47,560.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR	47,560.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION PAR		47,560.00
4	2112-1-000859	DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRONI	1339 370A 13/05/2026 0006560.00 1.0		47,560.00
* Total-Poliza... *				95,120.00	95,120.00
DD 0000021 15/05/2026 Registro de los Documentos: A41					
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUF	146,579.53	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUF	146,579.53	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 SONORIZACION Y PRESENTACION DE GRUF		146,579.53
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A41 15/05/2026 0020217.87 1.0		146,579.53
* Total-Poliza... *				293,159.06	293,159.06
DD 0000044 12/05/2026 Registro de los Documentos: 3933					
1	5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A	165,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A	165,000.02	
3	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033479 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A		165,000.02
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 3933 12/05/2026 0000000.00 1.0		165,000.02
* Total-Poliza... *				330,000.04	330,000.04
DD 0000045 12/05/2026 Registro de los Documentos: 99D					
1	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	3,741.45	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	3,741.45	
3	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,741.45
4	5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	870.00	
5	8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	870.00	
6	8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO		870.00
7	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033447 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
8	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033447 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
9	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033447 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5132-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,117.63	
11	8250-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,117.63	
12	8240-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,117.63
13	5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	3,456.22	
14	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	3,456.22	
15	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO		3,456.22
16	5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	870.00	
17	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	870.00	
18	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO		870.00
19	5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
20	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO	1,044.00	
21	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447 RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,044.00
22	2112-1-000247 OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	99D 12/05/2026 0001650.94 1.00		11,969.30
* Total-Poliza... *				23,938.60	23,938.60
DD 0000048	14/05/2026	Registro de los Documentos: A2			
1	5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MEDID/	2,415.44	
2	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MEDID/	2,415.44	
3	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MEDID/		2,415.44
4	2112-1-000862 VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342	A2 14/05/2026 0000333.16 1.00		2,415.44
* Total-Poliza... *				4,830.88	4,830.88
DD 0000056	15/05/2026	Registro de los Documentos: 42512			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474 COMBUSTIBLE	9,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474 COMBUSTIBLE	9,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474 COMBUSTIBLE		9,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	033474 COMBUSTIBLE	38,652.95	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 COMBUSTIBLE	38,652.95	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 COMBUSTIBLE		38,652.95
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474 COMBUSTIBLE	6,675.25	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474 COMBUSTIBLE	6,675.25	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474 COMBUSTIBLE		6,675.25
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474 COMBUSTIBLE	11,762.64	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474 COMBUSTIBLE	11,762.64	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474 COMBUSTIBLE		11,762.64
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474 COMBUSTIBLE	20,845.14	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474 COMBUSTIBLE	20,845.14	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474 COMBUSTIBLE		20,845.14
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474 COMBUSTIBLE	8,291.66	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474 COMBUSTIBLE	8,291.66	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474 COMBUSTIBLE		8,291.66
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474 COMBUSTIBLE	10,535.71	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474 COMBUSTIBLE	10,535.71	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474 COMBUSTIBLE		10,535.71
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474 COMBUSTIBLE	8,285.10	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474 COMBUSTIBLE	8,285.10	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474 COMBUSTIBLE		8,285.10
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033474 COMBUSTIBLE	7,589.10	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033474 COMBUSTIBLE	7,589.10	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033474 COMBUSTIBLE		7,589.10
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474 COMBUSTIBLE	13,291.79	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474 COMBUSTIBLE	13,291.79	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474 COMBUSTIBLE		13,291.79
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474 COMBUSTIBLE	11,033.71	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474 COMBUSTIBLE	11,033.71	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474 COMBUSTIBLE		11,033.71
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033474 COMBUSTIBLE	11,111.02	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033474 COMBUSTIBLE	11,111.02	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033474 COMBUSTIBLE		11,111.02



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	6,536.26	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	6,536.26	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE		6,536.26
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474 COMBUSTIBLE	17,789.75	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474 COMBUSTIBLE	17,789.75	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474 COMBUSTIBLE		17,789.75
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	47,122.63	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	47,122.63	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE		47,122.63
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	9,182.78	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	9,182.78	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE		9,182.78
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	24,494.57	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	24,494.57	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE		24,494.57
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474 COMBUSTIBLE	3,343.35	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474 COMBUSTIBLE	3,343.35	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474 COMBUSTIBLE		3,343.35
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	15,196.67	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	15,196.67	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE		15,196.67
58	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	10,244.01	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	10,244.01	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE		10,244.01
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	40,792.29	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	40,792.29	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE		40,792.29
64	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	29,633.41	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE	29,633.41	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 COMBUSTIBLE		29,633.41
67	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 COMBUSTIBLE	959.60	
68	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 COMBUSTIBLE	959.60	
69	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 COMBUSTIBLE		959.60
70	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 COMBUSTIBLE	1,845.22	
71	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 COMBUSTIBLE	1,845.22	
72	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 COMBUSTIBLE		1,845.22
73	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	42512 15/05/2026 0049144.77 1.0		364,714.61
* Total-Poliza... *				729,429.22	729,429.22
DD 0000061	12/05/2026	Registro de los Documentos: 5002239			
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033516 CONSUMO DE AGU POTABLE	289.15	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033516 CONSUMO DE AGU POTABLE	289.15	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033516 CONSUMO DE AGU POTABLE		289.15
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 5002239 12/05/2026 0000037.81 1.		289.15
* Total-Poliza... *				578.30	578.30
DD 0000062	15/05/2026	Registro de los Documentos: 42513			
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	101,668.05	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	101,668.05	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		101,668.05
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42513 15/05/2026 0013677.13 1.0		101,668.05
* Total-Poliza... *				203,336.10	203,336.10
DD 0000071	14/05/2026	Registro de los Documentos: 230			
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461 RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA E	14,036.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461 RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA E	14,036.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461 RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL DIA E		14,036.00
4	2112-1-000773 REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	1283	230 14/05/2026 0001936.00 1.0		14,036.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				28,072.00	28,072.00
DD 0000073	12/05/2026	Registro de los Documentos: 33534			
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECOMOMICO	7,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECOMOMICO	7,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECOMOMICO		7,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33534 12/05/2026 0000000.00 1.0		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DEJ0000013	15/05/2026	Programación de la Facturas: FDA7			
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		198,275.00
* Total-Poliza... *				198,275.00	198,275.00
DEJ0000014	12/05/2026	Programación de la Facturas: 2241			
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A	1,156.60	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A		1,156.60
* Total-Poliza... *				1,156.60	1,156.60
DEJ0000015	12/05/2026	Programación de la Facturas: 9635			
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	7,180.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		7,180.00
* Total-Poliza... *				7,180.00	7,180.00
DEJ0000025	11/05/2026	Programación de la Facturas: A137			
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FE:	98,600.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FE:		98,600.00
* Total-Poliza... *				98,600.00	98,600.00
DEJ0000026	11/05/2026	Programación de la Facturas: A40			
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION F	39,208.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION F		39,208.00
* Total-Poliza... *				39,208.00	39,208.00
DEJ0000027	13/05/2026	Programación de la Facturas: 6328			
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	4,438.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		4,438.00
* Total-Poliza... *				4,438.00	4,438.00
DEJ0000028	13/05/2026	Programación de la Facturas: 4091			
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	116,000.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		116,000.00
* Total-Poliza... *				116,000.00	116,000.00
DEJ0000029	15/05/2026	Programación de la Facturas: 370A			
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA	47,560.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA		47,560.00
* Total-Poliza... *				47,560.00	47,560.00
DEJ0000030	15/05/2026	Programación de la Facturas: A41			
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION	146,579.53	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION		146,579.53



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				146,579.53	146,579.53
DEJ0000040	11/05/2026	1Programación de la Facturas: 9442			
1	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PAR/	21,470.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PAR/		21,470.00
* Total-Poliza... *				21,470.00	21,470.00
DEJ0000051	12/05/2026	1Programación de la Facturas: 5002239			
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033516 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,	289.15	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033516 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,		289.15
* Total-Poliza... *				289.15	289.15
DEJ0000052	15/05/2026	1Programación de la Facturas: 42513			
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	101,668.05	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		101,668.05
* Total-Poliza... *				101,668.05	101,668.05
DEJ0000072	12/05/2026	1Programación de la Facturas: 33534			
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	7,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DNO0000001	15/05/2026	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDO Y SALARIOS 1A QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	34,630.50	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	34,630.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		34,630.50
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	686.40	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	686.40	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		686.40
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	COORDINACIÓN I	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	44,157.80	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	COORDINACIÓN I	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	44,157.80	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	COORDINACIÓN I	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		44,157.80
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	DIRECCION DE A	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	13,275.90	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	DIRECCION DE A	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	13,275.90	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008	DIRECCION DE A	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,275.90
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	26,908.20	
29	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	26,908.20	
30	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		26,908.20
31	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	39,281.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	39,281.85	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		39,281.85
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	40,445.70	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	40,445.70	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		40,445.70
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	13,840.20	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	13,840.20	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		13,840.20
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,003.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,003.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,003.95
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	36,823.89	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	36,823.89	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		36,823.89
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	37,984.05	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	37,984.05	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		37,984.05
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,915.20	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,915.20	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,915.20
61	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,385.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,385.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,385.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	36,639.15	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	36,639.15	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		36,639.15
67	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	32,308.80	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	32,308.80	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		32,308.80
70	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,924.15	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,924.15	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,924.15
73	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	21,914.40	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	21,914.40	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		21,914.40
79	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,840.60	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,840.60	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		12,840.60
82	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,402.95	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,402.95	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,402.95
85	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,515.15	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,515.15	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,515.15
88	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	74,517.75	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	74,517.75	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		74,517.75
94	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	24,506.78	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	24,506.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		24,506.78
97	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,818.60	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,818.60	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,818.60
100	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	95,333.25	
101	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	95,333.25	
102	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		95,333.25
103	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	41,763.60	
104	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	41,763.60	
105	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		41,763.60
106	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,798.45	
107	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,798.45	
108	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,798.45
109	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	18,171.90	
110	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	18,171.90	
111	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		18,171.90
112	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,423.10	
113	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,423.10	
114	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,423.10
115	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,717.90	
116	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,717.90	
117	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,717.90
118	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	31,190.10	
119	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	31,190.10	
120	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		31,190.10
121	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	23,412.30	
122	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	23,412.30	
123	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		23,412.30
124	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,859.10	
125	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,859.10	
126	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,859.10
127	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
128	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
129	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,975.00
130	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	8,836.95	
131	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	8,836.95	
132	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		8,836.95
133	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,569.30	
134	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,569.30	
135	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,569.30
136	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	40,839.60	
137	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	40,839.60	
138	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		40,839.60
139	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	38,344.20	
140	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	38,344.20	
141	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		38,344.20
142	5112-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
143	8250-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
144	8240-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,975.00
145	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	25,409.10	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	25,409.10	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		25,409.10
148	5112-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,003.95	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,003.95	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,003.95
151	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,020.50	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,020.50	
153	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,020.50
154	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,910.05	
155	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,910.05	
156	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,910.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,465.60	
158	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,465.60	
159	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,465.60
160	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	72,190.65	
161	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	72,190.65	
162	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		72,190.65
163	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,422.78	
164	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,422.78	
165	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,422.78
166	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,605.00	
167	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,605.00	
168	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,605.00
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,429.41	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,429.41	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,429.41
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	589.82	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	589.82	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		589.82
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	639.00	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	639.00	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		639.00
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	737.30	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	737.30	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		737.30
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,324.97	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,324.97	
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,324.97
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,395.18	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,395.18	
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,395.18
187	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
188	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
189	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
190	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,671.01	
191	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,671.01	
192	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,671.01
193	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,607.17	
194	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,607.17	
195	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,607.17
196	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
197	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
198	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
199	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.46	
200	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.46	
201	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.46
202	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	809.51	
203	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	809.51	
204	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		809.51
205	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,959.98	
206	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,959.98	
207	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,959.98
208	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.65	
209	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.65	
210	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.65
211	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,061.91	
212	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,061.91	
213	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,061.91
214	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,357.71	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,357.71	
216	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,357.71
217	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,082.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,082.39	
219	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,082.39
220	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,239.24	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,239.24	
222	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,239.24
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	567.07	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	567.07	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		567.07
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,810.61	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,810.61	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,810.61
229	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,487.42	
230	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,487.42	
231	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,487.42
232	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
234	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
235	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,530.07	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,530.07	
237	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,530.07
238	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,511.85	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,511.85	
240	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,511.85
241	5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,964.93	
242	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,964.93	
243	8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,964.93
244	5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,614.99	
245	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,614.99	
246	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,614.99
247	5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,406.89	
248	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,406.89	
249	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,406.89
250	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,511.63	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,511.63	
252	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,511.63
253	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	6,232.71	
254	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	6,232.71	
255	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		6,232.71
256	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	630.08	
257	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	630.08	
258	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		630.08
259	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,357.71	
260	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,357.71	
261	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,357.71
262	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	803.10	
263	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	803.10	
264	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		803.10
265	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,997.33	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,997.33	
267	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,997.33
268	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,150.40	
269	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,150.40	
270	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,150.40
271	5113-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	6,356.24	
272	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	6,356.24	
273	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		6,356.24
274	5113-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,250.88	
275	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,250.88	
276	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,250.88
277	5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	503.34	
278	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	503.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		503.34
280	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,730.24	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,730.24	
282	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,730.24
283	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	354.24	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	354.24	
285	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		354.24
286	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	37,222.06	
287	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	37,222.06	
288	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		37,222.06
289	5115-1-159001-000001-003100-000004	REGIDORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	43,000.00	
290	8250-1-159001-000001-003100-000001	REGIDORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	43,000.00	
291	8240-1-159001-000001-003100-000001	REGIDORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		43,000.00
292	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,000.00	
293	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,000.00	
294	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,000.00
295	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	8,500.00	
296	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	8,500.00	
297	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		8,500.00
298	5115-1-159001-000001-004000-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,000.00	
299	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,000.00	
300	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,000.00
301	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	55,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	55,500.00	
303	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		55,500.00
304	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,500.00	
306	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		12,500.00
307	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,000.00	
309	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,000.00
310	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.00	
311	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.00	
312	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.00
313	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,000.00	
315	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,000.00
316	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		26,000.00
319	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	500.00	
320	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	500.00	
321	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		500.00
322	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,500.00	
323	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,500.00	
324	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,500.00
325	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,125.00	
326	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,125.00	
327	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,125.00
328	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,100.00	
329	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,100.00	
330	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,100.00
331	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,200.00	
332	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,200.00	
333	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,200.00
334	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,000.00
337	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,300.00	
338	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,300.00	
339	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,000.00	
341	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,000.00	
342	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,000.00
343	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,100.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,100.00	
345	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,100.00
346	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,000.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,000.00	
348	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,000.00
349	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	25,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	25,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		25,000.00
352	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.00
355	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,000.00
358	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	23,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	23,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		23,000.00
361	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,000.00
364	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,500.00	
366	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		26,500.00
367	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,700.00	
368	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,700.00	
369	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,700.00
370	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	680.00	
371	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	680.00	
372	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		680.00
373	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,250.00	
374	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,250.00	
375	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,250.00
376	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	500.00	
377	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	500.00	
378	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		500.00
379	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,000.00	
381	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,000.00
382	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,000.00	
384	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,000.00
385	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,100.00	
386	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,100.00	
387	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,100.00
388	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,000.00	
389	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,000.00	
390	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,000.00
391	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,000.00	
392	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,000.00	
393	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,000.00
394	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	6,200.00	
395	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	6,200.00	
396	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		6,200.00
397	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,800.00	
398	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,800.00	
399	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,800.00
400	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,802.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
401	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,802.10	
402	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,802.10
403	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	405,305.81	
404	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	405,305.81	
405	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		405,305.81
406	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,155,562.65
* Total-Poliza... *				4,311,125.30	4,311,125.30
DNO0000003	15/05/2026	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	17,976.16	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	17,976.16	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		17,976.16
4	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	99,782.87	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	99,782.87	
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		99,782.87
7	5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,197.80	
8	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,197.80	
9	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,197.80
10	5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	16,975.00	
11	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	16,975.00	
12	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		16,975.00
13	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,900.00	
14	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,900.00	
15	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,900.00
16	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	43,595.00	
17	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	43,595.00	
18	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		43,595.00
19	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	171,231.42	
20	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	171,231.42	
21	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		171,231.42
22	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,027.50	
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,027.50	
24	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,027.50
25	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUI	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		376,685.75
* Total-Poliza... *				753,371.50	753,371.50
ECL0000001	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO, POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUINC DE MAYO C			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A C		1,619,324.66
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,972.60	
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	34,630.50	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		34,630.50
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	34,630.50	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		34,630.50
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,491.10	
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	686.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		686.40
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	686.40	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		686.40
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	44,157.80	
27	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		44,157.80
28	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	44,157.80	
29	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		44,157.80
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	13,275.90	
31	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		13,275.90
32	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	13,275.90	
33	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		13,275.90
34	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
35	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,975.00
36	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
37	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,975.00
38	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,861.95	
39	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,861.95
40	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,861.95	
41	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,861.95
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,908.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		26,908.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,908.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		26,908.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	39,281.85	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		39,281.85
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	39,281.85	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		39,281.85
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	40,445.70	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		40,445.70
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	40,445.70	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		40,445.70
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,003.95	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,003.95
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,003.95	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,003.95
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	36,823.89	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		36,823.89
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	36,823.89	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		36,823.89
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	37,984.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		37,984.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	37,984.05	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		37,984.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,915.20	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,915.20
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,915.20	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,915.20
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,385.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,385.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,385.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,385.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	36,639.15	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		36,639.15
88	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	36,639.15	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		36,639.15
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	32,308.80	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		32,308.80
92	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	32,308.80	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		32,308.80
94	8260-1-113001-000002-001000-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,924.15	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,924.15
96	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,924.15	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,924.15
98	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	21,914.40	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		21,914.40
104	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	21,914.40	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		21,914.40
106	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,840.60	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		12,840.60
108	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,840.60	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		12,840.60
110	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,402.95	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,402.95
112	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,402.95	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,402.95
114	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,515.15	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,515.15
116	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,515.15	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,515.15
118	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	74,517.75	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		74,517.75
124	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	74,517.75	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		74,517.75
126	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	24,506.78	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		24,506.78
128	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	24,506.78	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		24,506.78
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,818.60	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,818.60
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,818.60	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,818.60
134	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	95,333.25	
135	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		95,333.25
136	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	95,333.25	
137	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		95,333.25
138	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	41,763.60	
139	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		41,763.60
140	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	41,763.60	
141	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		41,763.60
142	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,798.45	
143	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,798.45
144	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,798.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,798.45
146	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	18,171.90	
147	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		18,171.90
148	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	18,171.90	
149	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		18,171.90
150	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,423.10	
151	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,423.10
152	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,423.10	
153	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,423.10
154	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,717.90	
155	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,717.90
156	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,717.90	
157	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,717.90
158	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	31,190.10	
159	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		31,190.10
160	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	31,190.10	
161	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		31,190.10
162	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	23,412.30	
163	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		23,412.30
164	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	23,412.30	
165	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		23,412.30
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,859.10	
167	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,859.10
168	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,859.10	
169	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,859.10
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
171	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,975.00
172	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
173	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,975.00
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	8,836.95	
175	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		8,836.95
176	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	8,836.95	
177	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		8,836.95
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,569.30	
179	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,569.30
180	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,569.30	
181	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,569.30
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	40,839.60	
183	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		40,839.60
184	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	40,839.60	
185	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		40,839.60
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	38,344.20	
187	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		38,344.20
188	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	38,344.20	
189	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		38,344.20
190	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
191	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,975.00
192	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,975.00	
193	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,975.00
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	25,409.10	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		25,409.10
196	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	25,409.10	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		25,409.10
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,003.95	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,003.95
200	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,003.95	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,003.95
202	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,020.50	
203	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,020.50
204	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,020.50	
205	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,020.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,910.05	
207	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,910.05
208	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,910.05	
209	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,910.05
210	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,465.60	
211	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,465.60
212	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,465.60	
213	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,465.60
214	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	72,190.65	
215	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		72,190.65
216	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	72,190.65	
217	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		72,190.65
218	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,422.78	
219	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,422.78
220	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	19,422.78	
221	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		19,422.78
222	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,605.00	
223	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,605.00
224	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,605.00	
225	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,605.00
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,429.41	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,429.41
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,429.41	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,429.41
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	589.82	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		589.82
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	589.82	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		589.82
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	639.00	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		639.00
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	639.00	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		639.00
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	737.30	
239	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		737.30
240	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	737.30	
241	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		737.30
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,324.97	
243	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,324.97
244	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,324.97	
245	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,324.97
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,395.18	
247	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,395.18
248	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,395.18	
249	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,395.18
250	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
251	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
252	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
253	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
254	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,671.01	
255	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,671.01
256	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,671.01	
257	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,671.01
258	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,607.17	
259	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,607.17
260	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,607.17	
261	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,607.17
262	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
263	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
264	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
265	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
266	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.46
268	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.46	
269	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.46
270	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	809.51	
271	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		809.51
272	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	809.51	
273	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		809.51
274	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,959.98	
275	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,959.98
276	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,959.98	
277	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,959.98
278	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.65	
279	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.65
280	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.65	
281	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.65
282	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,061.91	
283	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,061.91
284	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,061.91	
285	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,061.91
286	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,357.71	
287	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,357.71
288	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,357.71	
289	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,357.71
290	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,082.39	
291	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,082.39
292	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,082.39	
293	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,082.39
294	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,239.24	
295	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,239.24
296	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,239.24	
297	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,239.24
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	567.07	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		567.07
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	567.07	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		567.07
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,810.61	
303	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,810.61
304	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,810.61	
305	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,810.61
306	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,487.42	
307	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,487.42
308	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,487.42	
309	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,487.42
310	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
311	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
312	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	786.43	
313	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		786.43
314	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,530.07	
315	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,530.07
316	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,530.07	
317	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,530.07
318	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,511.85	
319	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,511.85
320	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,511.85	
321	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,511.85
322	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,964.93	
323	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,964.93
324	8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,964.93	
325	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,964.93
326	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,614.99	
327	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,614.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,614.99	
329	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,614.99
330	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,406.89	
331	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,406.89
332	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,406.89	
333	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,406.89
334	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,511.63	
335	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,511.63
336	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,511.63	
337	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,511.63
338	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,232.71	
339	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,232.71
340	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,232.71	
341	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,232.71
342	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	630.08	
343	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		630.08
344	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	630.08	
345	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		630.08
346	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,357.71	
347	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,357.71
348	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,357.71	
349	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,357.71
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	803.10	
351	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		803.10
352	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	803.10	
353	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		803.10
354	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,997.33	
355	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,997.33
356	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,997.33	
357	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,997.33
358	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,150.40	
359	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,150.40
360	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,150.40	
361	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,150.40
362	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,356.24	
363	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,356.24
364	8270-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,356.24	
365	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,356.24
366	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,250.88	
367	8250-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,250.88
368	8270-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,250.88	
369	8260-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,250.88
370	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	503.34	
371	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		503.34
372	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	503.34	
373	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		503.34
374	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,730.24	
375	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,730.24
376	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,730.24	
377	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,730.24
378	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	354.24	
379	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		354.24
380	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	354.24	
381	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		354.24
382	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	37,222.06	
383	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		37,222.06
384	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	37,222.06	
385	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		37,222.06
386	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	43,000.00	
387	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		43,000.00
388	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	43,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		43,000.00
390	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,000.00	
391	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,000.00
392	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,000.00	
393	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,000.00
394	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	8,500.00	
395	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		8,500.00
396	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	8,500.00	
397	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		8,500.00
398	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,000.00	
399	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,000.00
400	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,000.00	
401	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		4,000.00
402	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	55,500.00	
403	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		55,500.00
404	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	55,500.00	
405	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		55,500.00
406	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,500.00	
407	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		12,500.00
408	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	12,500.00	
409	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		12,500.00
410	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,000.00
412	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	7,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		7,000.00
414	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.00	
415	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.00
416	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.00	
417	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.00
418	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,000.00	
419	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,000.00
420	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,000.00	
421	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,000.00
422	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,000.00	
423	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		26,000.00
424	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,000.00	
425	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		26,000.00
426	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	500.00	
427	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		500.00
428	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	500.00	
429	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		500.00
430	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,500.00	
431	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,500.00
432	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,500.00	
433	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,500.00
434	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,125.00	
435	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,125.00
436	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	11,125.00	
437	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		11,125.00
438	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,100.00	
439	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,100.00
440	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,100.00	
441	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,100.00
442	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,200.00	
443	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,200.00
444	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,200.00	
445	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,200.00
446	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,000.00	
447	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,000.00
448	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,000.00	
449	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
450	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,300.00	
451	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,300.00
452	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,300.00	
453	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,300.00
454	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,000.00	
455	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,000.00
456	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	15,000.00	
457	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		15,000.00
458	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,100.00	
459	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,100.00
460	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,100.00	
461	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,100.00
462	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,000.00	
463	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,000.00
464	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	9,000.00	
465	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		9,000.00
466	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	25,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		25,000.00
468	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	25,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		25,000.00
470	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.00	
471	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.00
472	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	1,500.00	
473	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		1,500.00
474	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,000.00	
475	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,000.00
476	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	5,000.00	
477	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		5,000.00
478	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	23,000.00	
479	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		23,000.00
480	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	23,000.00	
481	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		23,000.00
482	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,000.00	
483	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,000.00
484	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,000.00	
485	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,000.00
486	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,500.00	
487	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		26,500.00
488	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	26,500.00	
489	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		26,500.00
490	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,700.00	
491	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,700.00
492	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,700.00	
493	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,700.00
494	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	680.00	
495	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		680.00
496	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	680.00	
497	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		680.00
498	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,250.00	
499	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,250.00
500	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	2,250.00	
501	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		2,250.00
502	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	500.00	
503	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		500.00
504	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	500.00	
505	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		500.00
506	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,000.00
508	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	3,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		3,000.00
510	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
512	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
513	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
514	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,100.00	
515	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,100.00
516	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,100.00	
517	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,100.00
518	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
519	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
520	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
521	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
522	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,000.00	
523	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,000.00
524	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,000.00	
525	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,000.00
526	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,200.00	
527	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,200.00
528	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,200.00	
529	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,200.00
530	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,800.00	
531	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,800.00
532	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,800.00	
533	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,800.00
534	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,802.10	
535	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,802.10
536	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,802.10	
537	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,802.10
538	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	405,305.81	
539	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		405,305.81
540	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	405,305.81	
541	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		405,305.81
542	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033336	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,155,562.65	
543	2117-1-000005-000003-000003 Amortizacion			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		5,671.60
544	2117-1-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		72,229.71
545	2117-1-000004-000001 Cuota Sindical			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		9,469.85
546	2117-1-000005-000002-000002 Cesantia y Vejez Cuota Ob			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		6,365.02
547	2117-1-000005-000001-000001 Cuotas Obreras IMSS			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		7,520.68
548	2117-1-000001-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		259,993.84
549	2117-1-000004-000003 Prestamos Sindicatos			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		16,825.00
550	2117-1-000004-000002 Ahorro Sindicato			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		41,400.00
551	2117-1-000001-000027 CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. I			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		11,400.00
552	2117-2-000012 LUIS MIGUEL CALDERON SOTO			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		1,418.64
553	2117-2-000015 MANUEL ANTONIO VEGA VEGA			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		754.80
554	2117-2-000019 RAYMUNDO LOAIZA MEDINA			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		2,136.15
555	2117-2-000008 LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		898.56
556	2117-2-000018 JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		3,324.07
557	2117-2-000016 Gracia Osuna Jose Ramon			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		1,462.34
558	2117-2-000004 HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		1,587.34
559	1123-1-000001-000219 ILIANA BERENICE TORRES NORI			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		17,578.62
560	1123-1-000001-000238 IVAN ADALBERTO TORRES VEGA			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		2,546.79
561	1123-1-000001-000134 MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		5,786.51
562	1123-1-000001-000234 BRIANDA GUADALUPE REYES S/			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		4,099.88
563	1123-1-000001-000087 RICARDO GONZALEZ CHICAS			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		1,657.66
564	1123-1-000001-000014 ERNESTO SANCHEZ RAMOS			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		2,478.93
565	1123-1-000001-000023 OSCAR GILBERTO VALVERDE VE			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		3,212.96
566	1123-1-000001-000027 JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		1,800.63
567	1123-1-000001-000250 JULIAN BAÑUELOS LEON			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		2,409.30
568	1123-1-000001-000258 RAFAEL PICOS			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		2,409.30
569	1123-1-000001-000239 SUSI BARRAZA VELARDE			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		135.81
570	1123-1-000001-000230 JUAN GABRIEL CASTRO HERRE			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		11,441.82
571	1123-1-000001-000222 MARIELA VEGA CARLOS			REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		4,003.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
572	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		4,170.09
573	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		6,264.64
574	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		6,513.15
575	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		1,842.21
576	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		3,862.73
577	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		2,730.54
578	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		2,880.00
579	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		3,545.57
580	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO,POR EL PAGO DE NO		2,409.30
* Total-Poliza... *				6,466,687.95	6,466,687.95
ECL0000002	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERECE TORRES NORIEGA		17,578.62
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	17,578.62	
* Total-Poliza... *				17,578.62	17,578.62
ECL0000003	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEG	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,546.79	
* Total-Poliza... *				2,546.79	2,546.79
ECL0000004	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDC		5,786.51
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	5,786.51	
* Total-Poliza... *				5,786.51	5,786.51
ECL0000005	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,099.88	
* Total-Poliza... *				4,099.88	4,099.88
ECL0000006	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,657.66	
* Total-Poliza... *				1,657.66	1,657.66
ECL0000007	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,478.93
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,478.93	
* Total-Poliza... *				2,478.93	2,478.93
ECL0000008	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,212.96
2	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,212.96	
* Total-Poliza... *				3,212.96	3,212.96
ECL0000009	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		1,800.63
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,800.63	
* Total-Poliza... *				1,800.63	1,800.63
ECL0000010	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000011	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
2	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000012	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	135.81	
* Total-Poliza... *				135.81	135.81
ECL0000013	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.82
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	11,441.82	
* Total-Poliza... *				11,441.82	11,441.82
ECL0000014	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,003.95	
* Total-Poliza... *				4,003.95	4,003.95
ECL0000015	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,170.09
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,170.09	
* Total-Poliza... *				4,170.09	4,170.09
ECL0000016	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,264.64
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,264.64	
* Total-Poliza... *				6,264.64	6,264.64
ECL0000017	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,513.15	
* Total-Poliza... *				6,513.15	6,513.15
ECL0000018	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,842.21
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,842.21	
* Total-Poliza... *				1,842.21	1,842.21
ECL0000019	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,862.73
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,862.73	
* Total-Poliza... *				3,862.73	3,862.73
ECL0000020	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMAI		2,730.54
2	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,730.54	
* Total-Poliza... *				2,730.54	2,730.54



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000021	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		2,880.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,880.00	
* Total-Poliza... *				2,880.00	2,880.00
ECL0000022	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,545.57
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,545.57	
* Total-Poliza... *				3,545.57	3,545.57
ECL0000023	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL BERNAL LOAIZA		2,409.30
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000024	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	898.56	
* Total-Poliza... *				898.56	898.56
ECL0000025	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	754.80	
* Total-Poliza... *				754.80	754.80
ECL0000026	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,136.15	
* Total-Poliza... *				2,136.15	2,136.15
ECL0000027	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	3REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SI	3,324.07	
* Total-Poliza... *				3,324.07	3,324.07
ECL0000028	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,418.64	
* Total-Poliza... *				1,418.64	1,418.64
ECL0000029	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,462.34	
* Total-Poliza... *				1,462.34	1,462.34
ECL0000030	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,587.34	
* Total-Poliza... *				1,587.34	1,587.34
ECL0000031	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		11,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	11,400.00	
			* Total-Poliza... *	11,400.00	11,400.00
ECL0000032	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		259,993.84
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	259,993.84	
			* Total-Poliza... *	259,993.84	259,993.84
ECL0000033	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHO	41,400.00	
			* Total-Poliza... *	41,400.00	41,400.00
ECL0000034	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		16,825.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRE	16,825.00	
			* Total-Poliza... *	16,825.00	16,825.00
ECL0000035	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		9,469.85
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	9,469.85	
			* Total-Poliza... *	9,469.85	9,469.85
ECL0000036	15/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL EVERS DELGADO		20,000.00
2	1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGADO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	20,000.00	
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00
ECL0000037	13/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL EVERS DELGADO		40,000.00
2	1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGADO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	40,000.00	
			* Total-Poliza... *	40,000.00	40,000.00
ECL0000041	12/05/2026	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,000.00
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	7,000.00	
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
ECL0000086	15/05/2026	Pago de la Facturas: FDA7, ANTICIPO SUBSIDIO MAYO 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 FDA7[15/05/2026][0000000000]	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033376 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF		198,275.00
			* Total-Poliza... *	396,550.00	396,550.00
ECL0000087	12/05/2026	Pago de la Facturas: 2241, CONSUMO DE AGUA DIF TOMAS DEL MUNICIPIO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,156.60
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146 2241[12/05/2026][0000159.53]	1,156.60	
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A	1,156.60	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033388 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES A		1,156.60
			* Total-Poliza... *	2,313.20	2,313.20
ECL0000088	12/05/2026	Pago de la Facturas: 9635, CONSUMO DE ENERGIA			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		7,180.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 9635 12/05/2026 0000000000	7,180.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	7,180.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033389 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		7,180.00
* Total-Poliza... *				14,360.00	14,360.00
ECL0000100	11/05/2026	1Pago de la Facturas: A137, ACTUACION MUSICAL DIA DE LAS MADRES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GIRAS CORPORATIVAS SC		98,600.00
2	2112-1-000397	GIRAS CORPORATIVAS SC	792 A137 08/05/2026 0000013600	98,600.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FE:	98,600.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033387 PAGO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL FE:		98,600.00
* Total-Poliza... *				197,200.00	197,200.00
ECL0000101	11/05/2026	1Pago de la Facturas: A40, PRESENTACION SONORIZACION FESTEJO DIA DE LAS MADRES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		38,785.50
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A40 08/05/2026 0000005408	39,208.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION F	39,208.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033407 PAGO DE PRESENTACION SONORIZACION F		39,208.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1188 A40 08/05/2026 0000005408		422.50
* Total-Poliza... *				78,416.00	78,416.00
ECL0000102	13/05/2026	1Pago de la Facturas: 6328, PAGO DE LINEA TELEFONICA ABRIL 26			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,438.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 6328 13/05/2026 00000612.14	4,438.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	4,438.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033390 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		4,438.00
* Total-Poliza... *				8,876.00	8,876.00
ECL0000103	13/05/2026	1Pago de la Facturas: 4091, SERVICIO DE BAÑOS PORT SEM STA 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		116,000.00
2	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 4091 06/05/2026 0000016000	116,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	116,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033408 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		116,000.00
* Total-Poliza... *				232,000.00	232,000.00
ECL0000104	15/05/2026	1Pago de la Facturas: 370A, RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION DIA DE MADRES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRON		47,560.00
2	2112-1-000859	DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRON	1339 370A 13/05/2026 0000006560	47,560.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA	47,560.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033409 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA		47,560.00
* Total-Poliza... *				95,120.00	95,120.00
ECL0000105	15/05/2026	1Pago de la Facturas: A41, SONORIZACION Y PRESENTACION GPO MUSICAL DIA DEL MAESTRO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		145,000.01
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 A41 15/05/2026 0020217.87	146,579.53	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION	146,579.53	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033391 PAGO DE SONORIZACION Y PRESENTACION		146,579.53
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1188 A41 15/05/2026 0020217.87		1,579.52
* Total-Poliza... *				293,159.06	293,159.06
ECL0000140	11/05/2026	1Pago de la Facturas: 9442, APOYO CON INSTRUMENTO MUSICAL A COBAES DE DIMAS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FORTUNATO CAMPOS ROBLES		21,470.00
2	2112-1-000737	FORTUNATO CAMPOS ROBLES	1246 9442 08/05/2026 0000000000	21,470.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PAR/	21,470.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033459 PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PAR/		21,470.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				42,940.00	42,940.00
ECL0000149	12/05/2026	Pago de la Facturas: 33534, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33534 12/05/2026 00000000000	7,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	7,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033534 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
ECN0000007	13/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,714.30
2	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,910.01	
3	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,910.01	
4	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		10,910.01
5	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,910.01	
6	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		10,910.01
7	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,910.01	
8	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		10,910.01
9	5122-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	559.00	
10	8250-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	559.00	
11	8240-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		559.00
12	8260-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	559.00	
13	8250-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		559.00
14	8270-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	559.00	
15	8260-2-223001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		559.00
16	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	669.90	
17	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	669.90	
18	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		669.90
19	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	669.90	
20	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		669.90
21	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	669.90	
22	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		669.90
23	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,575.39	
24	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,575.39	
25	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		4,575.39
26	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,575.39	
27	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		4,575.39
28	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	4,575.39	
29	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033360 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		4,575.39
30	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33360 12/05/2026 0002305.42 1.0		16,714.30
31	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33360 12/05/2026 0002305.42 1.0	16,714.30	
* Total-Poliza... *				83,571.50	83,571.50
ECN0000008	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		274,000.08
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,976.16	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,976.16
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,976.16	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,976.16
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	99,782.87	
7	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		99,782.87
8	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	99,782.87	
9	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		99,782.87
10	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,197.80	
11	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,197.80
12	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,197.80	
13	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,197.80
14	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	16,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		16,975.00
16	8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	16,975.00	
17	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		16,975.00
18	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,900.00	
19	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,900.00
20	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	10,900.00	
21	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		10,900.00
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	43,595.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		43,595.00
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	43,595.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		43,595.00
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	171,231.42	
27	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		171,231.42
28	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	171,231.42	
29	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		171,231.42
30	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,027.50	
31	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,027.50
32	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	14,027.50	
33	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE		14,027.50
34	2111-1-000002 PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		033335 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DE	376,685.75	
35	2117-1-000005-000003-000006 Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
36	2117-1-000009-000912-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,018.13
37	2117-1-000005-000001-000912-000003 CUOTAS OBRER/		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,410.52
38	2117-1-000009-000912-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		57,060.23
39	2117-2-000009-000912-000003 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
40	2117-2-000009-000912-000003 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
41	2117-2-000009-000912-000001 ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
42	2117-2-000009-000912-000002 SERGIO FEDERICO ACO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
43	2117-2-000009-000912-000005 JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
44	2117-1-000009-000912-000027 CAJA RIO PIAXTLA S.C. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
45	1123-1-000001-000912-000017 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,052.55
46	1123-1-000001-000912-000015 GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
47	1123-1-000001-000912-000045 LEOCADIA VEGA CRISTIN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
48	1123-1-000001-000912-000049 MARGARITA GARCIA ROI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
49	1123-1-000001-000912-000013 WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
* Total-Poliza... *				1,130,057.25	1,130,057.25
ECN0000009	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDI			
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA			2,903.44
2	2117-2-000009-000912-000005 JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		2,903.44	
* Total-Poliza... *				2,903.44	2,903.44
ECN0000010	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN			845.29
2	2117-2-000009-000912-000001 ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		845.29	
* Total-Poliza... *				845.29	845.29
ECN0000011	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICCC			
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA			1,198.51
2	2117-2-000009-000912-000002 SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		1,198.51	
* Total-Poliza... *				1,198.51	1,198.51
ECN0000012	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIS			
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			948.18
2	2117-2-000009-000912-000003 TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET		948.18	
* Total-Poliza... *				948.18	948.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000013	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	
* Total-Poliza... *				1,192.35	1,192.35
ECN0000014	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,945.55	
* Total-Poliza... *				3,945.55	3,945.55
ECN0000015	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		1,044.81
2	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA RO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,044.81	
* Total-Poliza... *				1,044.81	1,044.81
ECN0000016	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,861.05
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.05	
* Total-Poliza... *				5,861.05	5,861.05
ECN0000017	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,980.17
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	3,980.17	
* Total-Poliza... *				3,980.17	3,980.17
ECN0000018	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,052.55
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	9,052.55	
* Total-Poliza... *				9,052.55	9,052.55
ECN0000019	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,323.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	14,323.00	
* Total-Poliza... *				14,323.00	14,323.00
ECN0000020	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		57,060.23
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	57,060.23	
* Total-Poliza... *				57,060.23	57,060.23
ECN0000021	15/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
ECN0000038	12/05/2026	Pago de la Facturas: 5002239, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		289.15
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 5002239 12/05/2026 0000037.81	289.15	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033516 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,	289.15	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033516 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,		289.15
* Total-Poliza... *				578.30	578.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000039	15/05/2026	Pago de la Facturas: 42513, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		101,668.05
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42513 15/05/2026 0013677.13	101,668.05	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	101,668.05	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033517 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		101,668.05
* Total-Poliza... *				203,336.10	203,336.10
ECP0000006	13/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP AIDE BERNAL MANCILLAS		25,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL	25,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
ECP0000014	13/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP AISDE BERNAL MANCILLAS		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EMT0000001	12/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		66,943.00
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	66,943.00	
* Total-Poliza... *				66,943.00	66,943.00
ERF0000012	12/05/2026	REGOSTRO POR EL TRASPASO DE APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SARA VIEDAS ARELLANO		5,000.00
2	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
3	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
4	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
5	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
6	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
7	8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D	5,000.00	
8	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033496 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL D		5,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33496 12/05/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33496 12/05/2026 0000000.00 1.0	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
IA 0000007	12/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL CANJE, REGISTRO Y DONACION DE ARMAS 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	33,376.00	
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		33,376.00
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	33,376.00	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		33,376.00
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	33,376.00	
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		33,376.00
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	33,376.00	
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		33,376.00
* Total-Poliza... *				133,504.00	133,504.00
IC 0000005	11/05/2026	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026	2,139.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		2,775.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	2,775.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		2,775.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	2,775.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		2,775.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	2,775.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		2,775.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		11,668.42
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	11,668.42	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		11,668.42
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	11,668.42	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		11,668.42
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	11,668.42	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		11,668.42
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		35.20
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	35.20	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		35.20
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	35.20	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		35.20
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	35.20	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		35.20
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		158.36
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	158.36	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		158.36
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	158.36	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		158.36
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	158.36	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		158.36
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUJ		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUJ		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUJ		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUJ		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUJ		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUJ		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUJ		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		-0.17
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	-0.17	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-0.17
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	-0.17	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-0.17
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	-0.17	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-0.17
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		9.71
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	9.71	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		9.71
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	9.71	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		9.71
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	9.71	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		9.71
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		1,466.83
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	1,466.83	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		1,466.83
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	1,466.83	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		1,466.83
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	1,466.83	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		1,466.83
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		-13,984.99
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	-13,984.99	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-13,984.99
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	-13,984.99	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-13,984.99
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	-13,984.99	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		-13,984.99
65	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		149,785.00
66	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	149,785.00	
67	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		149,785.00
68	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	149,785.00	
69	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		149,785.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	149,785.00	
71	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		149,785.00
72	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026		16,254.00
73	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	16,254.00	
74	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		16,254.00
75	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	16,254.00	
76	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		16,254.00
77	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026	16,254.00	
78	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026 11/05/2026		16,254.00
79	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026	16,254.00	
80	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 11 DE MAYO DE 2026	149,785.00	
* Total-Poliza... *				672,712.00	672,712.00
IC 0000006	12/05/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026	734.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		586.56
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	586.56	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		586.56
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	586.56	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		586.56
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	586.56	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		586.56
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		29.32
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	29.32	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	29.32	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	29.32	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		29.32
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	29.32	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	29.32	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	29.32	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		29.32
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		87.98
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	87.98	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		87.98
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	87.98	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		87.98
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	87.98	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		87.98
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		0.82
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	0.82	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.82
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	0.82	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.82
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	0.82	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		0.82
37	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026		2,400,000.00
38	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	2,400,000.00	
39	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		2,400,000.00
40	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	2,400,000.00	
41	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		2,400,000.00
42	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026	2,400,000.00	
43	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026 12/05/2026		2,400,000.00
44	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2026	2,400,000.00	
* Total-Poliza... *				9,602,936.00	9,602,936.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000007	13/05/2026	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026	734.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		728.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	728.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		728.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	728.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		728.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	728.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		728.68
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		73.13
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	73.13	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		73.13
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	73.13	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		73.13
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	73.13	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		73.13
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		16.62
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	16.62	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		16.62
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	16.62	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		16.62
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	16.62	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		16.62
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		203.19
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	203.19	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		203.19
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	203.19	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		203.19
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	203.19	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		203.19
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		0.43
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	0.43	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.43
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	0.43	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.43
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	0.43	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		0.43
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		2.55
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	2.55	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		2.55
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	2.55	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		2.55
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	2.55	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		2.55
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		-300.60
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	-300.60	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		-300.60
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	-300.60	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		-300.60
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	-300.60	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		-300.60
58	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026		345,860.00
59	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	345,860.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		345,860.00
61	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	345,860.00	
62	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		345,860.00
63	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026	345,860.00	
64	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026 13/05/2026		345,860.00
65	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 13 DE MAYO DE 2026	345,860.00	
* Total-Poliza... *				1,386,376.00	1,386,376.00
IC 0000008 14/05/2026 1INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	43.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		43.99
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	43.99	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		43.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	43.99	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		43.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026		0.41
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	0.41	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.41
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	0.41	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.41
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026	0.41	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE MAYO DE 2026 14/05/2026		0.41
* Total-Poliza... *				1,468.00	1,468.00
IC 0000009 15/05/2026 1INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026	293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026	293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026	293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026	14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026 15/05/2026		14.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026			14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026			43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	43.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		43.99
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	43.99	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		43.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	43.99	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		43.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026			0.41
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	0.41	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		0.41
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	0.41	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		0.41
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	0.41	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		0.41
37	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026			1,743,527.00
38	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	1,743,527.00	
39	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		1,743,527.00
40	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	1,743,527.00	
41	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		1,743,527.00
42	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026	1,743,527.00	
43	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026	15/05/2026		1,743,527.00
44	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	INGRESOS DIA 15 DE MAYO DE 2026		1,743,527.00	
* Total-Poliza... *					6,975,576.00	6,975,576.00
ICB0000005	11/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2026		2,139.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2026			2,139.00
* Total-Poliza... *					2,139.00	2,139.00
ICB0000006	12/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2026		734.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2026			734.00
* Total-Poliza... *					734.00	734.00
ICB0000007	13/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2026		734.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2026			734.00
* Total-Poliza... *					734.00	734.00
ICB0000008	14/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2026		367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2026			367.00
* Total-Poliza... *					367.00	367.00
ICB0000009	15/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2026		367.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				367.00	367.00
** Total-Dia... **				40,565,331.17	40,565,331.17
D 0000004	18/05/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP. D RL DE CV			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA	340,000.00	
2	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA		340,000.00
* Total-Poliza... *				340,000.00	340,000.00
D 0000005	20/05/2026	REGISTRO POR EL PAGO D PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL D CV			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL PAGO D PRESTAMO SIN INTERESES		350,000.00
2	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO POR EL PAGO D PRESTAMO SIN INTERESES	350,000.00	
* Total-Poliza... *				350,000.00	350,000.00
D 0000006	20/05/2026	REITEGRO POR REITEGRO POR PAGO POR ERROR DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REITEGRO POR REITEGRO POR PAGO POR ERROR	10,000.00	
2	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REITEGRO POR REITEGRO POR PAGO POR ERROR		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
D 0000009	22/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENT			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	139,455.67	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		139,455.67
* Total-Poliza... *				139,455.67	139,455.67
D 0000014	22/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM			
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	63.30	
2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		63.30
* Total-Poliza... *				63.30	63.30
D 0000017	21/05/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.17	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.17	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.17
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.17	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.17
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.17	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.17
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33500 21/05/2026 0000002.23 1.0		16.17
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33500 21/05/2026 0000002.23 1.0	16.17	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 1271	999 33500 21/05/2026 0000002.23 1.0		13.94
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 1271	999 33500 21/05/2026 0000002.23 1.0		2.23
* Total-Poliza... *				80.85	80.85
D 0000027	20/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE SALDO POR PRESTAMOS			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE S	5,000.00	
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE S		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
D 0000030	19/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	11,669.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		11,669.00
* Total-Poliza... *				11,669.00	11,669.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000031	20/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DEL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR TRASPASO DEL PAC		11,673.02
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR TRASPASO DEL PAC	11,673.02	
* Total-Poliza... *				11,673.02	11,673.02
DC 0000012	20/05/2026	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXA:			
1	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033377 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAR	903.00	
2	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033377 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAR		903.00
3	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033377 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAR	3,316.01	
4	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033377 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAR		3,316.01
* Total-Poliza... *				4,219.01	4,219.01
DC 0000013	20/05/2026	REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEX			
1	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033378 REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESA	5,036.00	
2	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033378 REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DESA		5,036.00
* Total-Poliza... *				5,036.00	5,036.00
DC 0000026	20/05/2026	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	1,276.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		1,276.00
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	3,266.00	
4	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		3,266.00
5	8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	580.00	
6	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		580.00
7	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	12,954.00	
8	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		12,954.00
9	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	1,645.00	
10	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		1,645.00
11	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	770.00	
12	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		770.00
* Total-Poliza... *				20,491.00	20,491.00
DC 0000027	20/05/2026	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	490.00	
2	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		490.00
3	8240-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	1,085.00	
4	8220-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		1,085.00
5	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	14,437.00	
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		14,437.00
7	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	900.00	
8	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		900.00
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	3,215.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		3,215.00
* Total-Poliza... *				20,127.00	20,127.00
DC 0000028	20/05/2026	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	25,508.00	
2	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		25,508.00
* Total-Poliza... *				25,508.00	25,508.00
DC 0000029	20/05/2026	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	642,596.00	
2	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		642,596.00
* Total-Poliza... *				642,596.00	642,596.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000030	20/05/2026	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	1,567.00	
2	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		1,567.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	10,284.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		10,284.00
5	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	970.00	
6	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		970.00
* Total-Poliza... *				12,821.00	12,821.00
DC 0000033	20/05/2026	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	3,321.00	
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		3,321.00
3	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	2,400.00	
4	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		2,400.00
5	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	7,650.00	
6	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		7,650.00
7	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	880.00	
8	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		880.00
9	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	240.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		240.00
* Total-Poliza... *				14,491.00	14,491.00
DC 0000070	20/05/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	85.10	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		85.10
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	141.41	
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		141.41
5	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	851.05	
6	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		851.05
7	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,414.00	
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,414.00
9	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	851.05	
10	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		851.05
* Total-Poliza... *				3,342.61	3,342.61
DC 0000071	20/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS EVENTO DE OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL			
1	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE P	3,120.00	
2	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE P		3,120.00
* Total-Poliza... *				3,120.00	3,120.00
DC 0000072	19/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	5,800.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		5,800.00
3	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	1,624.00	
4	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		1,624.00
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00
DC 0000073	19/05/2026	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR	1,276.00	
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR		1,276.00
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR	8,352.00	
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR		8,352.00
* Total-Poliza... *				9,628.00	9,628.00
DC 0000074	19/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE	4,872.00		
2	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE		4,872.00	
			* Total-Poliza... *	4,872.00	4,872.00	
DC 0000075	19/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	5,742.00		
2	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A		5,742.00	
			* Total-Poliza... *	5,742.00	5,742.00	
DC 0000077	20/05/2026	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000080	20/05/2026	PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORICO DE MAZATLAN PARA LA FISTAS DEL EJIDO PIAXTLA				
1	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451 PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FC	11,600.00		
2	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451 PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FC		11,600.00	
			* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00	
DC 0000083	22/05/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	780.00		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		780.00	
3	8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	55.00		
4	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		55.00	
5	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	50.00		
6	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		50.00	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	90.00		
8	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		90.00	
9	8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	420.00		
10	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		420.00	
11	8240-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	210.00		
12	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		210.00	
13	8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	750.00		
14	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		750.00	
15	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	80.00		
16	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		80.00	
17	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	1,235.00		
18	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		1,235.00	
			* Total-Poliza... *	3,670.00	3,670.00	
DC 0000084	22/05/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	270.00		
2	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		270.00	
3	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	1,980.00		
4	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		1,980.00	
5	8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	580.00		
6	8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		580.00	
7	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	597.00		
8	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		597.00	
			* Total-Poliza... *	3,427.00	3,427.00	
DC 0000085	22/05/2026	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALUMBRADO				
1	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	3,582.00		
2	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		3,582.00	
3	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	332.50		
4	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		332.50	
5	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	70.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		70.00
7	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	25.00	
8	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		25.00
9	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	85.00	
10	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		85.00
* Total-Poliza... *				4,094.50	4,094.50
DC 0000101	18/05/2026	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD 'PUBLICA MES DE MARZO Y ABRIL DE 2026			
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033476 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	105,353.06	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033476 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		105,353.06
* Total-Poliza... *				105,353.06	105,353.06
DC 0000102	18/05/2026	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026			
1	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	10,308.55	
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		10,308.55
3	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	5,143.64	
4	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		5,143.64
5	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	10,287.46	
6	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		10,287.46
7	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	5,143.73	
8	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		5,143.73
9	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	34,668.04	
10	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		34,668.04
11	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	31,979.61	
12	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		31,979.61
13	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	5,143.64	
14	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		5,143.64
15	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	20,104.22	
16	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		20,104.22
17	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	19,185.55	
18	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		19,185.55
19	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	5,117.50	
20	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		5,117.50
21	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	12,839.24	
22	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		12,839.24
23	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	11,147.42	
24	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		11,147.42
25	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	4,992.36	
26	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		4,992.36
27	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	10,704.70	
28	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		10,704.70
29	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	19,238.50	
30	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		19,238.50
31	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	61,259.38	
32	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		61,259.38
33	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	13,625.47	
34	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		13,625.47
35	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	68,006.24	
36	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		68,006.24
37	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	22,383.17	
38	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		22,383.17
39	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	18,163.39	
40	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		18,163.39
41	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	5,143.64	
42	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		5,143.64
43	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	32,569.59	
44	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		32,569.59
45	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C	28,029.67	
46	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS C		28,029.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				455,184.71	455,184.71
DC 0000107	22/05/2026	APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERS	35,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PERS		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DC 0000112	22/05/2026	PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	1,595.51	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		1,595.51
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	2,280.00	
4	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		2,280.00
5	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	4,620.00	
6	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		4,620.00
7	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	1,805.00	
8	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		1,805.00
9	8240-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	3,995.00	
10	8220-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		3,995.00
11	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	1,120.00	
12	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		1,120.00
13	8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	280.00	
14	8220-2-221002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		280.00
15	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	1,400.00	
16	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		1,400.00
17	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	4,900.00	
18	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		4,900.00
19	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	8,730.79	
20	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		8,730.79
21	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT	1,260.00	
22	8220-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFERENT		1,260.00
* Total-Poliza... *				31,986.30	31,986.30
DC 0000124	21/05/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	16.17	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033500 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		16.17
* Total-Poliza... *				16.17	16.17
DC 0000131	21/05/2026	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	798.90	
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		798.90
3	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	870.00	
4	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		870.00
5	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	115.00	
6	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		115.00
7	8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,661.00	
8	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,661.00
9	8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	269.70	
10	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		269.70
11	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	898.00	
12	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		898.00
13	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	126.00	
14	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		126.00
15	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	300.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		300.00
17	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	536.00	
18	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		536.00
19	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	190.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			190.75
21	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,856.00		
22	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			1,856.00
23	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,000.00		
24	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			2,000.00
25	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,500.00		
26	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			2,500.00
27	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,900.00		
28	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			2,900.00
			* Total-Poliza... *	15,021.35		15,021.35
DC 0000133	22/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	65.00		
2	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E			65.00
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	840.00		
4	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E			840.00
			* Total-Poliza... *	905.00		905.00
DC 0000134	22/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033510 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	3,350.00		
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033510 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E			3,350.00
			* Total-Poliza... *	3,350.00		3,350.00
DC 0000135	22/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033511 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	2,350.00		
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033511 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E			2,350.00
			* Total-Poliza... *	2,350.00		2,350.00
DC 0000136	22/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033512 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	300.00		
2	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033512 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E			300.00
			* Total-Poliza... *	300.00		300.00
DC 0000142	18/05/2026	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ACCESO A SAN IGNACI, EN LA LC				
1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033518 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA COI	243,861.44		
2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033518 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA COI			243,861.44
			* Total-Poliza... *	243,861.44		243,861.44
DC 0000143	18/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE	4,698.00		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE			4,698.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE	10,440.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE			10,440.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE	35,275.60		
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE			35,275.60
7	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE	1,740.00		
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE			1,740.00
			* Total-Poliza... *	52,153.60		52,153.60
DC 0000144	18/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	4,118.00		
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E			4,118.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	70,354.00		
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E			70,354.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	2,784.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		2,784.00
7	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E	1,740.00	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE E		1,740.00
* Total-Poliza... *				78,996.00	78,996.00
DC 0000145	19/05/2026	1APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL LIMON DE			
1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF	429,065.71	
2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF		429,065.71
* Total-Poliza... *				429,065.71	429,065.71
DC 0000146	22/05/2026	1*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000147	22/05/2026	1PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	3,250.00	
2	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		3,250.00
3	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	220.00	
4	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		220.00
5	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	1,210.00	
6	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		1,210.00
7	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	300.00	
8	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		300.00
9	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE	15.00	
10	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERE		15.00
* Total-Poliza... *				4,995.00	4,995.00
DC 0000157	20/05/2026	1COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:	6,750.00	
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR:		6,750.00
* Total-Poliza... *				6,750.00	6,750.00
DC 0000162	22/05/2026	1PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGU	140.00	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGU		140.00
3	8240-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGU	85.00	
4	8220-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGU		85.00
5	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGU	170.00	
6	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGU		170.00
7	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGU	3,885.00	
8	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGU		3,885.00
* Total-Poliza... *				4,280.00	4,280.00
DC 0000178	22/05/2026	1PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DE ESTACION DIMAS			
1	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SIN	27,869.00	
2	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SIN		27,869.00
* Total-Poliza... *				27,869.00	27,869.00
DD 0000008	20/05/2026	1Registro de los Documentos: 11050			
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 ENERGIA ELECTRICA	25,508.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 ENERGIA ELECTRICA	25,508.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 ENERGIA ELECTRICA		25,508.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 11050 20/05/2026 0000000.00 1.00		25,508.00
* Total-Poliza... *				51,016.00	51,016.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	20/05/2026	Registro de los Documentos: 4062			
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 ENERGIA ELECTRICA	642,596.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 ENERGIA ELECTRICA	642,596.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 ENERGIA ELECTRICA		642,596.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 4062 20/05/2026 0000000.00 1.00		642,596.00
* Total-Poliza... *				1,285,192.00	1,285,192.00
DD 0000026	20/05/2026	Registro de los Documentos: 582			
1	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 MEDICAMENTO	490.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 MEDICAMENTO	490.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 MEDICAMENTO		490.00
4	5125-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 MEDICAMENTO	1,085.00	
5	8250-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 MEDICAMENTO	1,085.00	
6	8240-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 MEDICAMENTO		1,085.00
7	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033396 MEDICAMENTO	14,437.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033396 MEDICAMENTO	14,437.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033396 MEDICAMENTO		14,437.00
10	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 MEDICAMENTO	900.00	
11	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 MEDICAMENTO	900.00	
12	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 MEDICAMENTO		900.00
13	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 MEDICAMENTO	3,215.00	
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 MEDICAMENTO	3,215.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 MEDICAMENTO		3,215.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 582 20/05/2026 0000000.00 1.00		20,127.00
* Total-Poliza... *				40,254.00	40,254.00
DD 0000027	20/05/2026	Registro de los Documentos: 581			
1	5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 MEDICAMENTO	1,567.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 MEDICAMENTO	1,567.00	
3	8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 MEDICAMENTO		1,567.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033401 MEDICAMENTO	10,284.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033401 MEDICAMENTO	10,284.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033401 MEDICAMENTO		10,284.00
7	5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 MEDICAMENTO	970.00	
8	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 MEDICAMENTO	970.00	
9	8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 MEDICAMENTO		970.00
10	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 581 20/05/2026 0000000.00 1.00		12,821.00
* Total-Poliza... *				25,642.00	25,642.00
DD 0000028	20/05/2026	Registro de los Documentos: 583			
1	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 MEDICAMENTO	3,321.00	
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 MEDICAMENTO	3,321.00	
3	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 MEDICAMENTO		3,321.00
4	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 MEDICAMENTO	2,400.00	
5	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 MEDICAMENTO	2,400.00	
6	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 MEDICAMENTO		2,400.00
7	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033404 MEDICAMENTO	7,650.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033404 MEDICAMENTO	7,650.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033404 MEDICAMENTO		7,650.00
10	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 MEDICAMENTO	880.00	
11	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 MEDICAMENTO	880.00	
12	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 MEDICAMENTO		880.00
13	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 MEDICAMENTO	240.00	
14	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 MEDICAMENTO	240.00	
15	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 MEDICAMENTO		240.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 583 20/05/2026 0000000.00 1.00		14,491.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				28,982.00	28,982.00
DD 0000029	20/05/2026	Registro de los Documentos: 584			
1	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 MEDICAMENTO	1,276.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 MEDICAMENTO	1,276.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 MEDICAMENTO		1,276.00
4	5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033393 MEDICAMENTO	3,266.00	
5	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033393 MEDICAMENTO	3,266.00	
6	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033393 MEDICAMENTO		3,266.00
7	5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 MEDICAMENTO	580.00	
8	8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 MEDICAMENTO	580.00	
9	8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 MEDICAMENTO		580.00
10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033393 MEDICAMENTO	12,954.00	
11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033393 MEDICAMENTO	12,954.00	
12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033393 MEDICAMENTO		12,954.00
13	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 MEDICAMENTO	1,645.00	
14	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 MEDICAMENTO	1,645.00	
15	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 MEDICAMENTO		1,645.00
16	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 MEDICAMENTO	770.00	
17	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 MEDICAMENTO	770.00	
18	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 MEDICAMENTO		770.00
19	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 584 20/05/2026 0000000.00 1.00		20,491.00
* Total-Poliza... *				40,982.00	40,982.00
DD 0000030	20/05/2026	Registro de los Documentos: 120848			
1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	85.10	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	85.10	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA		85.10
4	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	141.41	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	141.41	
6	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA		141.41
7	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	851.05	
8	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	851.05	
9	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA		851.05
10	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	1,414.00	
11	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	1,414.00	
12	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA		1,414.00
13	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	851.05	
14	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA	851.05	
15	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441 ARTICULOS DE PAPELERIA		851.05
16	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 120848 20/05/2026 0000461.05 1.		3,342.61
* Total-Poliza... *				6,685.22	6,685.22
DD 0000037	20/05/2026	Registro de los Documentos: C81			
1	5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451 TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORIC	11,600.00	
2	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451 TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORIC	11,600.00	
3	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451 TRASLADO DEL GRUPO BALLET FOLKLORIC		11,600.00
4	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220 C81 20/05/2026 0001600.00 1.0		11,600.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
DD 0000040	22/05/2026	Registro de los Documentos: A12134, A12134A, A12134B			
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 MATERIALES VARIOS	780.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 MATERIALES VARIOS	780.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 MATERIALES VARIOS		780.00
4	5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS	55.00	
5	8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS	55.00	
6	8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS		55.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS	50.00	
8	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS	50.00	
9	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS		50.00
10	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS	90.00	
11	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS	90.00	
12	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS		90.00
13	5124-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 MATERIALES VARIOS	420.00	
14	8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 MATERIALES VARIOS	420.00	
15	8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 MATERIALES VARIOS		420.00
16	5124-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 MATERIALES VARIOS	210.00	
17	8250-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 MATERIALES VARIOS	210.00	
18	8240-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 MATERIALES VARIOS		210.00
19	5129-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 MATERIALES VARIOS	750.00	
20	8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 MATERIALES VARIOS	750.00	
21	8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 MATERIALES VARIOS		750.00
22	5129-2-291001-000004-006100-000018	COORDINACION	033454 MATERIALES VARIOS	80.00	
23	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 MATERIALES VARIOS	80.00	
24	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 MATERIALES VARIOS		80.00
25	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS	1,235.00	
26	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS	1,235.00	
27	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 MATERIALES VARIOS		1,235.00
28	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A12134 22/05/2026 0000506.21 1		3,670.00
29	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 MATERIALES VARIOS	270.00	
30	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 MATERIALES VARIOS	270.00	
31	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 MATERIALES VARIOS		270.00
32	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 MATERIALES VARIOS	1,980.00	
33	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 MATERIALES VARIOS	1,980.00	
34	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 MATERIALES VARIOS		1,980.00
35	5129-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 MATERIALES VARIOS	580.00	
36	8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 MATERIALES VARIOS	580.00	
37	8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 MATERIALES VARIOS		580.00
38	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 MATERIALES VARIOS	597.00	
39	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 MATERIALES VARIOS	597.00	
40	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 MATERIALES VARIOS		597.00
41	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A12134A 22/05/2026 0000472.69 1		3,427.00
42	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 MATERIALES VARIOS	3,582.00	
43	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 MATERIALES VARIOS	3,582.00	
44	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 MATERIALES VARIOS		3,582.00
45	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS	332.50	
46	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS	332.50	
47	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS		332.50
48	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS	70.00	
49	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS	70.00	
50	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS		70.00
51	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS	25.00	
52	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS	25.00	
53	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS		25.00
54	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS	85.00	
55	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS	85.00	
56	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 MATERIALES VARIOS		85.00
57	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A12134B 22/05/2026 0000564.76 1		4,094.50
* Total-Poliza... *				22,383.00	22,383.00
DD 0000047 22/05/2026 Registro de los Documentos: 8936					
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO	35,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO	35,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO		35,000.00
4	2112-1-000202 MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU	105	8936 22/05/2026 0004827.59 1.0		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000054	19/05/2026	Registro de los Documentos: 1694, 1694A, 1694B, 1694C			
1	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 LLANTA 255/70 R-16 HIFLAY	5,800.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 LLANTA 255/70 R-16 HIFLAY	5,800.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 LLANTA 255/70 R-16 HIFLAY		5,800.00
4	5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 SERVICIO ALINEACION Y MONTAJES	1,624.00	
5	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 SERVICIO ALINEACION Y MONTAJES	1,624.00	
6	8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 SERVICIO ALINEACION Y MONTAJES		1,624.00
7	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1694 19/05/2026 0001024.00 1.00		7,424.00
8	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
9	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	1,276.00	
10	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		1,276.00
11	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 ACOMULADOR 31P-900 LTH	8,352.00	
12	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 ACOMULADOR 31P-900 LTH	8,352.00	
13	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 ACOMULADOR 31P-900 LTH		8,352.00
14	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1694A 19/05/2026 0001328.00 1.00		9,628.00
15	5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 LLANTA 215/75 R-15 HIFLAY	4,872.00	
16	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 LLANTA 215/75 R-15 HIFLAY	4,872.00	
17	8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 LLANTA 215/75 R-15 HIFLAY		4,872.00
18	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1694B 19/05/2026 0000672.00 1.00		4,872.00
19	5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 REFACCIONES VARIAS	5,742.00	
20	8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 REFACCIONES VARIAS	5,742.00	
21	8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 REFACCIONES VARIAS		5,742.00
22	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1694C 19/05/2026 0000792.00 1.00		5,742.00
* Total-Poliza... *				55,332.00	55,332.00
DD 0000057	22/05/2026	Registro de los Documentos: A12133, A12133A, A12133B, A12133C			
1	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 MATERIALES VARIOS	65.00	
2	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 MATERIALES VARIOS	65.00	
3	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 MATERIALES VARIOS		65.00
4	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 REFACCIONES VARIAS	840.00	
5	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 REFACCIONES VARIAS	840.00	
6	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 REFACCIONES VARIAS		840.00
7	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12133 22/05/2026 0000124.83 1.00		905.00
8	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033510 ACUMULADOR LTH L-65-800	3,350.00	
9	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033510 ACUMULADOR LTH L-65-800	3,350.00	
10	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033510 ACUMULADOR LTH L-65-800		3,350.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12133A 22/05/2026 0000462.07 1.00		3,350.00
12	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033511 BOMBA COLLARIN DODGE RAM	2,350.00	
13	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033511 BOMBA COLLARIN DODGE RAM	2,350.00	
14	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033511 BOMBA COLLARIN DODGE RAM		2,350.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12133B 22/05/2026 0000324.14 1.00		2,350.00
16	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033512 REFACCIONES VARIAS	300.00	
17	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033512 REFACCIONES VARIAS	300.00	
18	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033512 REFACCIONES VARIAS		300.00
19	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12133C 22/05/2026 0000041.38 1.00		300.00
* Total-Poliza... *				13,810.00	13,810.00
DD 0000063	18/05/2026	Registro de los Documentos: 3934			
1	1235-3-000009-000911-000031	REHABILITACION DE LA F	033518 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	243,861.44	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033518 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	243,861.44	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033518 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		243,861.44
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3934 18/05/2026 0000000.00 1.00		243,861.44
* Total-Poliza... *				487,722.88	487,722.88
DD 0000064	18/05/2026	Registro de los Documentos: 1693			
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033519 ACEITE SINTETICO MOBIL 0W20	4,698.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACION FON	033519 ACEITE SINTETICO MOBIL 0W20	4,698.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 ACEITE SINTETICO MOBIL 0W20		4,698.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 LLANTAS MOTOCICLETA USO MIXTO	10,440.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 LLANTAS MOTOCICLETA USO MIXTO	10,440.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 LLANTAS MOTOCICLETA USO MIXTO		10,440.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 FILTRO DE ACEITE	127.60	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 FILTRO DE ACEITE	127.60	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 FILTRO DE ACEITE		127.60
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 FILTRO DE AIRE	348.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 FILTRO DE AIRE	348.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 FILTRO DE AIRE		348.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 LLANTA 265/70 R-17 GORDRICH ALL	34,800.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 LLANTA 265/70 R-17 GORDRICH ALL	34,800.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 LLANTA 265/70 R-17 GORDRICH ALL		34,800.00
16	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033519 SERVICIO MONTAJES, BALANCEOS Y VALVU	1,740.00	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 SERVICIO MONTAJES, BALANCEOS Y VALVU	1,740.00	
18	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 SERVICIO MONTAJES, BALANCEOS Y VALVU		1,740.00
19	2112-1-000009-000912-000064	LUIS FERNANDO BASTID	90 1693 18/05/2026 0007193.60 1.00		52,153.60
* Total-Poliza... *				104,307.20	104,307.20
DD 0000065 18/05/2026 Registro de los Documentos: 3499					
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACEITE 7LTS	1,682.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACEITE 7LTS	1,682.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACEITE 7LTS		1,682.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACEITE MOBIL SINTETICO	2,436.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACEITE MOBIL SINTETICO	2,436.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACEITE MOBIL SINTETICO		2,436.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACUMULADOR 41-650	3,886.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACUMULADOR 41-650	3,886.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ACUMULADOR 41-650		3,886.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 CAMA SUPERIOR SIVERADO	7,424.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 CAMA SUPERIOR SIVERADO	7,424.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 CAMA SUPERIOR SIVERADO		7,424.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 LLANTAS 225/75 R16	10,672.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 LLANTAS 225/75 R16	10,672.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 LLANTAS 225/75 R16		10,672.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 LLANTAS 265/70 R 17	34,800.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 LLANTAS 265/70 R 17	34,800.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 LLANTAS 265/70 R 17		34,800.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 MARTIGUADORES DELANTEROS	9,280.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 MARTIGUADORES DELANTEROS	9,280.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 MARTIGUADORES DELANTEROS		9,280.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 MARTIGUADORES TRASEROS	2,784.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 MARTIGUADORES TRASEROS	2,784.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 MARTIGUADORES TRASEROS		2,784.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ROTULA CHE SILVERADO MF	1,508.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ROTULA CHE SILVERADO MF	1,508.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 ROTULA CHE SILVERADO MF		1,508.00
29	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 FILTRO DE ACITE	464.00	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 FILTRO DE ACITE	464.00	
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 FILTRO DE ACITE		464.00
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 FILTRO DE AIRE	2,320.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 FILTRO DE AIRE	2,320.00	
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 FILTRO DE AIRE		2,320.00
35	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033520 SERVICIO MONTAJES Y REPARACION DE VE	1,740.00	
36	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 SERVICIO MONTAJES Y REPARACION DE VE	1,740.00	
37	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 SERVICIO MONTAJES Y REPARACION DE VE		1,740.00
38	2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 3499 18/05/2026 0010896.00 1.0		78,996.00
* Total-Poliza... *				157,992.00	157,992.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000066	19/05/2026	Registro de los Documentos: 3935			
1	1235-3-000009-000911-000032	AMPLIACION DE LA RED	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	429,065.71	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	429,065.71	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		429,065.71
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3935 19/05/2026 0000000.00 1.0		429,065.71
* Total-Poliza... *				858,131.42	858,131.42
DD 0000074	22/05/2026	Registro de los Documentos: A12135			
1	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 MATERIALES VARIOS	3,250.00	
2	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 MATERIALES VARIOS	3,250.00	
3	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 MATERIALES VARIOS		3,250.00
4	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 MATERIALES VARIOS	220.00	
5	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 MATERIALES VARIOS	220.00	
6	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 MATERIALES VARIOS		220.00
7	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 MATERIALES VARIOS	1,210.00	
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 MATERIALES VARIOS	1,210.00	
9	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 MATERIALES VARIOS		1,210.00
10	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 MATERIALES VARIOS	300.00	
11	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 MATERIALES VARIOS	300.00	
12	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 MATERIALES VARIOS		300.00
13	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 MATERIALES VARIOS	15.00	
14	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 MATERIALES VARIOS	15.00	
15	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 MATERIALES VARIOS		15.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12135 22/05/2026 0000688.97 1.0		4,995.00
* Total-Poliza... *				9,990.00	9,990.00
DD 0000075	20/05/2026	Registro de los Documentos: 580			
1	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 MEDICAMENTO	6,750.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 MEDICAMENTO	6,750.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 MEDICAMENTO		6,750.00
4	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 580 20/05/2026 0000000.00 1.00		6,750.00
* Total-Poliza... *				13,500.00	13,500.00
DD 0000080	22/05/2026	Registro de los Documentos: 12132			
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 DESENGRASANTE CONCENTRADO	140.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 DESENGRASANTE CONCENTRADO	140.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 DESENGRASANTE CONCENTRADO		140.00
4	5125-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 RAID CASA Y JARDIN AEROSOL 400ML	85.00	
5	8250-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 RAID CASA Y JARDIN AEROSOL 400ML	85.00	
6	8240-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 RAID CASA Y JARDIN AEROSOL 400ML		85.00
7	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 DISCO CORTE 14P DE METAL MAKITA	170.00	
8	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 DISCO CORTE 14P DE METAL MAKITA	170.00	
9	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 DISCO CORTE 14P DE METAL MAKITA		170.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 ACUMULADOR LHT	3,885.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 ACUMULADOR LHT	3,885.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 ACUMULADOR LHT		3,885.00
13	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 12132 22/05/2026 0000590.34 1.0		4,280.00
* Total-Poliza... *				8,560.00	8,560.00
DD 0000088	22/05/2026	Registro de los Documentos: 34737			
1	1235-4-000909-000040	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033681 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	5,237.40	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	3,451.00	
3	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE		3,451.00
4	1235-4-000909-000041	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033681 ILUMINARIA ECOLITE LED 100W C/BASE	12,342.40	
5	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 ILUMINARIA ECOLITE LED 100W C/BASE	22,736.00	
6	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 ILUMINARIA ECOLITE LED 100W C/BASE		22,736.00
7	1235-4-000909-000042	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033681 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE	1,873.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 LUMINARIA LED REFLECTORES ECO VEGA 1	1,682.00	
9	8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 LUMINARIA LED REFLECTORES ECO VEGA 1		1,682.00
10	2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 34737 22/05/2026 0003844.00 1.0		27,869.00
11	1235-4-000909-000043	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033681 ILUMINARIA ECOLITE LED 100W C/BASE	6,733.80	
12	1235-4-000909-000044	REHABILITACION DEL ALUMBRA	033681 LUMINARIA LED REFLECTORES ECO VEGA 1	1,682.00	
* Total-Poliza... *				55,738.00	55,738.00
DEJ0000003	20/05/2026	Programación de la Facturas: 3932			
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A	67,000.02	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A		67,000.02
* Total-Poliza... *				67,000.02	67,000.02
DEJ0000004	19/05/2026	Programación de la Facturas: 48E39			
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	13,086.87	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		13,086.87
* Total-Poliza... *				13,086.87	13,086.87
DEJ0000005	20/05/2026	Programación de la Facturas: 48E39			
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS	8,031.04	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUS		8,031.04
* Total-Poliza... *				8,031.04	8,031.04
DEJ0000017	20/05/2026	Programación de la Facturas: 11050			
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	25,508.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		25,508.00
* Total-Poliza... *				25,508.00	25,508.00
DEJ0000032	20/05/2026	Programación de la Facturas: 4062			
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	642,596.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		642,596.00
* Total-Poliza... *				642,596.00	642,596.00
DEJ0000033	20/05/2026	Programación de la Facturas: 582			
1	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	490.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		490.00
3	8260-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,085.00	
4	8250-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,085.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	14,437.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		14,437.00
7	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	900.00	
8	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		900.00
9	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,215.00	
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,215.00
* Total-Poliza... *				20,127.00	20,127.00
DEJ0000034	20/05/2026	Programación de la Facturas: 581			
1	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,567.00	
2	8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,567.00
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	10,284.00	
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		10,284.00
5	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	970.00	
6	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		970.00
* Total-Poliza... *				12,821.00	12,821.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000035	20/05/2026	Programación de la Facturas: 583			
1	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,321.00	
2	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,321.00
3	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,400.00	
4	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,400.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	7,650.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		7,650.00
7	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	880.00	
8	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		880.00
9	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	240.00	
10	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		240.00
* Total-Poliza... *				14,491.00	14,491.00
DEJ0000039	22/05/2026	Programación de la Facturas: 120848			
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	85.10	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		85.10
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	141.41	
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		141.41
5	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	851.05	
6	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		851.05
7	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,414.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,414.00
9	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	851.05	
10	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		851.05
* Total-Poliza... *				3,342.61	3,342.61
DEJ0000046	20/05/2026	Programación de la Facturas: 1694, 1694A, 1694B, 1694C			
1	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	5,800.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		5,800.00
3	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	1,624.00	
4	8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		1,624.00
5	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	1,276.00	
6	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		1,276.00
7	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	8,352.00	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		8,352.00
9	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	4,872.00	
10	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		4,872.00
11	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	5,742.00	
12	8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A		5,742.00
* Total-Poliza... *				27,666.00	27,666.00
DEJ0000053	18/05/2026	Programación de la Facturas: 3934			
1	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033518 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	243,861.44	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033518 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		243,861.44
* Total-Poliza... *				243,861.44	243,861.44
DEJ0000054	18/05/2026	Programación de la Facturas: 1693			
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	4,698.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		4,698.00
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	10,440.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		10,440.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	35,275.60	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		35,275.60
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	1,740.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033519 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		1,740.00
* Total-Poliza... *				52,153.60	52,153.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000055	19/05/2026	Programación de la Facturas: 3499			
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	4,118.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		4,118.00
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	70,354.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		70,354.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	2,784.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		2,784.00
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	1,740.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033520 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		1,740.00
* Total-Poliza... *				78,996.00	78,996.00
DEJ0000056	19/05/2026	Programación de la Facturas: 3935			
1	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	429,065.71	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		429,065.71
* Total-Poliza... *				429,065.71	429,065.71
DEJ0000074	22/05/2026	Programación de la Facturas: 34737			
1	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SI	27,869.00	
2	8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SI		27,869.00
* Total-Poliza... *				27,869.00	27,869.00
DNP0000001	18/05/2026	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL D33476E SGURIDAD PUBLICA MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2026.			
1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033476 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	105,353.06	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033476 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	105,353.06	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033476 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		105,353.06
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	033476 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		105,353.06
* Total-Poliza... *				210,706.12	210,706.12
DNP0000002	18/05/2026	DEVENGADO DE REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 20			
1	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,308.55	
2	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,308.55	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,308.55
4	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
5	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
6	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
7	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,287.46	
8	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,287.46	
9	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,287.46
10	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.73	
11	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.73	
12	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.73
13	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	34,668.04	
14	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	34,668.04	
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		34,668.04
16	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,979.61	
17	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,979.61	
18	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		31,979.61
19	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
20	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
21	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
22	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,104.22	
23	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,104.22	
24	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,104.22
25	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,185.55	
26	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,185.55	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,185.55
28	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,117.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,117.50	
30	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,117.50
31	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,839.24	
32	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,839.24	
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,839.24
34	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,147.42	
35	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,147.42	
36	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,147.42
37	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,992.36	
38	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,992.36	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,992.36
40	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,704.70	
41	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,704.70	
42	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,704.70
43	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,238.50	
44	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,238.50	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,238.50
46	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	61,259.38	
47	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	61,259.38	
48	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		61,259.38
49	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,625.47	
50	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,625.47	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,625.47
52	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	68,006.24	
53	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	68,006.24	
54	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		68,006.24
55	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,383.17	
56	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,383.17	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,383.17
58	5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,163.39	
59	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,163.39	
60	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,163.39
61	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
62	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
63	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
64	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	32,569.59	
65	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	32,569.59	
66	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		32,569.59
67	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	28,029.67	
68	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	28,029.67	
69	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		28,029.67
70	2111-4-000005 Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social		033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		455,184.71
* Total-Poliza... *				910,369.42	910,369.42
ECJ0000001	19/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	0000000-CJ-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECJ0000002	19/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMO			
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		2,001.80
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRE	2,001.80	
* Total-Poliza... *				2,001.80	2,001.80
ECK0000001	18/05/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		156,526.00
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	142,203.00	
3	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	14,323.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				156,526.00	156,526.00
ECK0000002	18/05/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE POR HONORARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANO	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		2,309.00
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE POR HONOR	2,309.00	
* Total-Poliza..: *				2,309.00	2,309.00
ECL0000039	18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		142,203.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	142,203.00	
* Total-Poliza..: *				142,203.00	142,203.00
ECL0000040	18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,309.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	2,309.00	
* Total-Poliza..: *				2,309.00	2,309.00
ECL0000043	20/05/2026	Pago de la Facturas: 3932, ABONO A FACTURA TOMAS PUB ABRIL 26			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		67,000.02
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146 3932 30/04/2026 0022758.62	67,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A	67,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A		67,000.02
* Total-Poliza..: *				134,000.04	134,000.04
ECL0000090	20/05/2026	Pago de la Facturas: 11050, CONSUMO DE ENERGIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		25,508.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 11050 20/05/2026 00000000000	25,508.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	25,508.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033397 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		25,508.00
* Total-Poliza..: *				51,016.00	51,016.00
ECL0000106	20/05/2026	Pago de la Facturas: 4062, CONSUMO DE ENERGIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		642,596.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 4062 20/05/2026 00000000000	642,596.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	642,596.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033398 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		642,596.00
* Total-Poliza..: *				1,285,192.00	1,285,192.00
ECL0000107	20/05/2026	Pago de la Facturas: 582, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,127.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 582 20/05/2026 00000000000	20,127.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	490.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		490.00
5	8270-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,085.00	
6	8260-2-253001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,085.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	14,437.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		14,437.00
9	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	900.00	
10	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		900.00
11	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,215.00	
12	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033396 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,215.00
* Total-Poliza..: *				40,254.00	40,254.00
ECL0000108	20/05/2026	Pago de la Facturas: 581, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,821.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 581 20/05/2026 00000000000	12,821.00	
3	8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,567.00	
4	8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,567.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	10,284.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		10,284.00
7	8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	970.00	
8	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033401 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		970.00
* Total-Poliza... *				25,642.00	25,642.00
ECL0000109	20/05/2026	Pago de la Facturas: 583, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,491.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 583 20/05/2026 00000000000	14,491.00	
3	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,321.00	
4	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,321.00
5	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,400.00	
6	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,400.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	7,650.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		7,650.00
9	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	880.00	
10	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		880.00
11	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	240.00	
12	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033404 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		240.00
* Total-Poliza... *				28,982.00	28,982.00
ECL0000144	20/05/2026	Pago de la Facturas: 1694, 1694A, 1694B, 1694C, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		27,666.00
2	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1694 19/05/2026 0000001024	7,424.00	
3	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	5,800.00	
4	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		5,800.00
5	8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES	1,624.00	
6	8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033443 PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES		1,624.00
7	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1694A 19/05/2026 0000001328	9,628.00	
8	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	1,276.00	
9	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		1,276.00
10	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	8,352.00	
11	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033444 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		8,352.00
12	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1694B 19/05/2026 00000000672	4,872.00	
13	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	4,872.00	
14	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033445 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		4,872.00
15	2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 1694C 19/05/2026 00000000792	5,742.00	
16	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	5,742.00	
17	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033446 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A		5,742.00
* Total-Poliza... *				55,332.00	55,332.00
ECL0000145	18/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO. MESES DE MARZO Y ABR			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		652,104.71
2	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,308.55	
3	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,308.55
4	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,308.55	
5	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,308.55
6	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
7	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
8	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
9	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
10	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,287.46	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,287.46
12	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,287.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,287.46
14	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.73	
15	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.73
16	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.73	
17	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.73
18	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	34,668.04	
19	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		34,668.04
20	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	34,668.04	
21	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		34,668.04
22	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,979.61	
23	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		31,979.61
24	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	31,979.61	
25	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		31,979.61
26	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
27	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
28	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
29	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
30	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,104.22	
31	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,104.22
32	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,104.22	
33	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,104.22
34	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,185.55	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,185.55
36	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,185.55	
37	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,185.55
38	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,117.50	
39	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,117.50
40	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,117.50	
41	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,117.50
42	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,839.24	
43	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,839.24
44	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,839.24	
45	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,839.24
46	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,147.42	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,147.42
48	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,147.42	
49	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,147.42
50	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,992.36	
51	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,992.36
52	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,992.36	
53	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,992.36
54	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,704.70	
55	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,704.70
56	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,704.70	
57	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,704.70
58	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,238.50	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,238.50
60	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	19,238.50	
61	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		19,238.50
62	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	61,259.38	
63	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		61,259.38
64	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	61,259.38	
65	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		61,259.38
66	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,625.47	
67	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,625.47
68	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,625.47	
69	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,625.47
70	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	68,006.24	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		68,006.24
72	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	68,006.24	
73	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033477	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		68,006.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,383.17	
75	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,383.17
76	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,383.17	
77	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,383.17
78	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,163.39	
79	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,163.39
80	8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	18,163.39	
81	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		18,163.39
82	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
84	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,143.64	
85	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,143.64
86	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	32,569.59	
87	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		32,569.59
88	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	32,569.59	
89	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		32,569.59
90	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	28,029.67	
91	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		28,029.67
92	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	28,029.67	
93	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		28,029.67
94	2111-4-000005 Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social		033477 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	455,184.71	
95	2111-4-000006 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	105,353.06	
96	2117-1-000005-000003-000003 Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	8,446.16	
97	2117-1-000005-000001-000912-000003 CUOTAS OBRERA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	12,527.97	
98	2117-1-000005-000001-000001 Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	28,662.93	
99	2117-1-000005-000002-000002 Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	32,867.59	
100	2117-1-000005-000002-000005 Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	9,062.29	
* Total-Poliza... *				1,562,474.13	1,562,474.13

ECM0000003 20/05/2026 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEX

1	1112-1-000106 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		4,211.90
2	5136-3-361001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA M	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF	903.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF	903.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF		903.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF	903.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF		903.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF	903.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF		903.00
9	5137-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF	3,316.01	
10	8250-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF	3,316.01	
11	8240-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF		3,316.01
12	8260-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF	3,316.01	
13	8250-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF		3,316.01
14	8270-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF	3,316.01	
15	8260-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033377	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESAF		3,316.01
16	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33377 20/05/2026 0000581.93 1.0		4,219.01
17	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente	999	33377 20/05/2026 0000581.93 1.0	4,219.01	
18	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO		7.11

* Total-Poliza... *

21,095.05

21,095.05

ECM0000004 20/05/2026 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEX

1	1112-1-000106 PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		5,036.00
2	5137-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033378	REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DES,	5,036.00	
3	8250-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033378	REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DES,	5,036.00	
4	8240-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033378	REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DES,		5,036.00
5	8260-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033378	REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DES,	5,036.00	
6	8250-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033378	REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DES,		5,036.00
7	8270-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033378	REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DES,	5,036.00	
8	8260-3-375001-000001-007000-000022 DIRECCION DE D	033378	REEMBOLSO DE GASTOS A DGTOR DE DES,		5,036.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33378 20/05/2026 0000694.62 1.0		5,036.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33378 20/05/2026 0000694.62 1.0	5,036.00	
* Total-Poliza... *						25,180.00	25,180.00
ECM0000006	20/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DE OLIMPIADA DE CONOC					
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM		MALAQUIAS ARELLANO CASTRO		3,120.00
2	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,120.00	
3	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,120.00	
4	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		3,120.00
5	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,120.00	
6	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		3,120.00
7	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,120.00	
8	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033442		APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		3,120.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33442 20/05/2026 0000000.00 1.0		3,120.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33442 20/05/2026 0000000.00 1.0	3,120.00	
* Total-Poliza... *						15,600.00	15,600.00
ECM0000007	22/05/2026	Pago de la Facturas: 120848, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM		CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		3,342.61
2	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313		120848 20/05/2026 0000461.05	3,342.61	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	85.10	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		85.10
5	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	141.41	
6	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		141.41
7	8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	851.05	
8	8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		851.05
9	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,414.00	
10	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,414.00
11	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	851.05	
12	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033441		PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		851.05
* Total-Poliza... *						6,685.22	6,685.22
ECM0000008	21/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM		CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,018.45
2	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	798.90	
3	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	798.90	
4	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		798.90
5	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	798.90	
6	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		798.90
7	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	798.90	
8	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		798.90
9	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	870.00	
10	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	870.00	
11	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		870.00
12	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	870.00	
13	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		870.00
14	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	870.00	
15	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		870.00
16	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	115.00	
17	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	115.00	
18	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		115.00
19	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	115.00	
20	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		115.00
21	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	115.00	
22	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		115.00
23	5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,661.00	
24	8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,661.00	
25	8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,661.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,661.00		
27	8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			1,661.00
28	8270-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,661.00		
29	8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			1,661.00
30	5137-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	269.70		
31	8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	269.70		
32	8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			269.70
33	8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	269.70		
34	8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			269.70
35	8270-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	269.70		
36	8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			269.70
37	5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	898.00		
38	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	898.00		
39	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			898.00
40	8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	898.00		
41	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			898.00
42	8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	898.00		
43	8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			898.00
44	5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	126.00		
45	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	126.00		
46	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			126.00
47	8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	126.00		
48	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			126.00
49	8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	126.00		
50	8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			126.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00		
52	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00		
53	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			300.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00		
55	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			300.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00		
57	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			300.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	536.00		
59	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	536.00		
60	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			536.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	536.00		
62	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			536.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	536.00		
64	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			536.00
65	5137-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	190.75		
66	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	190.75		
67	8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			190.75
68	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	190.75		
69	8250-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			190.75
70	8270-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	190.75		
71	8260-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			190.75
72	5137-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,856.00		
73	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,856.00		
74	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			1,856.00
75	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,856.00		
76	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			1,856.00
77	8270-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,856.00		
78	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			1,856.00
79	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00		
80	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00		
81	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			2,000.00
82	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00		
83	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			2,000.00
84	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00		
85	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI			2,000.00
86	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,500.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,500.00	
88	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,500.00
89	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,500.00	
90	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,500.00
91	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,500.00	
92	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,500.00
93	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,900.00	
94	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,900.00	
95	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,900.00
96	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,900.00	
97	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,900.00
98	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,900.00	
99	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033507 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,900.00
100	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33507 21/05/2026 0000000.00 1.0		15,021.35
101	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33507 21/05/2026 0000000.00 1.0	15,021.35	
102	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033507	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2.90
* Total-Poliza... *				75,106.75	75,106.75
ECN0000040	19/05/2026	Pago de la Facturas: 1693, REGISTRO DEL TRASPASO POR WEL PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		52,153.60
2	2112-1-000009-000912-000064 LUIS FERNANDO BASTID	90	1693 18/05/2026 00007193.6 1	52,153.60	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033519	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	4,698.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033519	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		4,698.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033519	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	10,440.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033519	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		10,440.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033519	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	35,275.60	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033519	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		35,275.60
9	8270-3-355001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033519	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D	1,740.00	
10	8260-3-355001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033519	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES D		1,740.00
* Total-Poliza... *				104,307.20	104,307.20
ECN0000041	19/05/2026	Pago de la Facturas: 3499, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD 088-A DE SEGU			
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		78,996.00
2	2112-1-000009-000912-000122 Bastidas Medina Ana Cristi	1059	3499 18/05/2026 0000010896	78,996.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033520	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	4,118.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033520	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		4,118.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033520	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	70,354.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033520	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		70,354.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033520	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	2,784.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033520	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		2,784.00
9	8270-3-355001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033520	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	1,740.00	
10	8260-3-355001-000009-000912-000046 APLICACIÓN FON	033520	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		1,740.00
* Total-Poliza... *				157,992.00	157,992.00
ECN0000042	18/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LAS CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES			
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		105,353.06
2	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC		105,353.06	
* Total-Poliza... *				105,353.06	105,353.06
ECO0000001	18/05/2026	Pago de la Facturas: 3934, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE			
1	1112-1-000108 FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		243,861.44
2	2113-9-000911-000001 JUMAPASI	146	3934 18/05/2026 0000000000	243,861.44	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045 APLICACION FON	033518	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	243,861.44	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045 APLICACION FON	033518	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		243,861.44
* Total-Poliza... *				487,722.88	487,722.88
ECO0000002	19/05/2026	Pago de la Facturas: 3935, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE REI			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000108	FISDMF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		429,065.71
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3935 19/05/2026 0000000000	429,065.71	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	429,065.71	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033521 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		429,065.71
* Total-Poliza... *				858,131.42	858,131.42
ECP0000007	18/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAM		1,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
ECP0000008	18/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP OSVALDO OSUNA GUTIERREZ		5,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECP0000009	19/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR		2,500.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
ECP0000010	22/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		2,500.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
EPR0000003	22/05/2026	Pago de la Facturas: 34737, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. I		27,869.00
2	2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	1314 34737 22/05/2026 0000003844	27,869.00	
3	8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA	27,869.00	
4	8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	033681 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SINDICATURA		27,869.00
* Total-Poliza... *				55,738.00	55,738.00
ERF0000001	19/05/2026	Pago de la Facturas: 48E39, PAGO DE ABONO A FACT 48E39			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-RF PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		13,086.87
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109 48E39 12/03/2026 0000059200	13,086.87	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES	13,086.87	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES		13,086.87
* Total-Poliza... *				26,173.74	26,173.74
ERF0000002	20/05/2026	Pago de la Facturas: 48E39, PAGO TOTAL DE FACTURA 48E39			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-RF PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		8,031.04
2	2112-1-000587	PROYECTA SOUND Y VIDEO SC	1109 48E39 12/03/2026 0000059200	8,031.04	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES	8,031.04	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES		8,031.04
* Total-Poliza... *				16,062.08	16,062.08
ERF0000017	19/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-RF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IC 0000010	18/05/2026	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	5,590.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		930.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	930.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		930.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	930.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		930.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	930.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		930.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		76.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	76.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		76.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	76.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		76.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	76.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		76.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		93.54
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	93.54	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		93.54
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	93.54	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		93.54
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	93.54	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		93.54
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		8.27
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	8.27	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		8.27
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	8.27	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		8.27
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	8.27	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		8.27
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		21.24
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	21.24	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		21.24
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	21.24	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		21.24
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	21.24	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		21.24
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		56.28
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	56.28	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		56.28
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	56.28	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		56.28
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	56.28	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		56.28
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		350.98
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	350.98	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		350.98
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	350.98	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		350.98
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	350.98	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		350.98
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		170.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	170.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		170.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	170.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		170.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	170.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		170.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		-0.03
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	-0.03	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-0.03
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	-0.03	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026		-0.03
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026 18/05/2026	-0.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		-0.03
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			3.71
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	3.71	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		3.71
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	3.71	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		3.71
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	3.71	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		3.71
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			6.37
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	6.37	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		6.37
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	6.37	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		6.37
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	6.37	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		6.37
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			-81.48
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	-81.48	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		-81.48
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	-81.48	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		-81.48
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	-81.48	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		-81.48
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			-5.88
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	-5.88	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		-5.88
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	-5.88	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		-5.88
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	-5.88	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		-5.88
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			3,168.00
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	3,168.00	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		3,168.00
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	3,168.00	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		3,168.00
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	3,168.00	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		3,168.00
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			158.40
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	158.40	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		158.40
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	158.40	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		158.40
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	158.40	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		158.40
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			158.40
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	158.40	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		158.40
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	158.40	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		158.40
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	158.40	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		158.40
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			475.20
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	475.20	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		475.20
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	475.20	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		475.20
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	475.20	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		475.20
121	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026			1,100,000.00
122	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	1,100,000.00	
123	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		1,100,000.00
124	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	1,100,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		1,100,000.00
126	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026	1,100,000.00	
127	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026	18/05/2026		1,100,000.00
128	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 18 DE MAYO DE 2026		1,100,000.00	
* Total-Poliza... *					4,422,360.00	4,422,360.00
IC 0000011	19/05/2026	1NGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026		572.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			195.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	195.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		195.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	195.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		195.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	195.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		195.80
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			19.67
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	19.67	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		19.67
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	19.67	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		19.67
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	19.67	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		19.67
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			4.47
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	4.47	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		4.47
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	4.47	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		4.47
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	4.47	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		4.47
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			54.70
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	54.70	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		54.70
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	54.70	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		54.70
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	54.70	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		54.70
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			0.37
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.37	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.37
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.37	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.37
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.37	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.37
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			0.78
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.78	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.78
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.78	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.78
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.78	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.78
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			-80.79
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	-80.79	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		-80.79



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	-80.79	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		-80.79
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	-80.79	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		-80.79
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			293.28
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	293.28	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		293.28
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	293.28	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		293.28
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	293.28	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		293.28
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			14.66
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	14.66	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		14.66
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	14.66	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		14.66
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	14.66	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		14.66
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			14.66
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	14.66	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		14.66
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	14.66	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		14.66
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	14.66	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		14.66
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			43.99
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	43.99	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		43.99
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	43.99	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		43.99
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	43.99	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		43.99
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026			0.41
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.41	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.41
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.41	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.41
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026	0.41	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MAYO DE 2026	19/05/2026		0.41
* Total-Poliza... *					2,288.00	2,288.00
IC 0000012	20/05/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026				
1	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026		845.00	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026			844.63
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026	844.63	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026		844.63
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026	844.63	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026		844.63
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026	844.63	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026		844.63
9	4166-6-690106	DONATIVOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026			9,825.00
10	1124-6-690106	DONATIVOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026	9,825.00	
11	1124-6-690106	DONATIVOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026		9,825.00
12	8120-6-690106	DONATIVOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026	9,825.00	
13	8140-6-690106	DONATIVOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026		9,825.00
14	8140-6-690106	DONATIVOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026	9,825.00	
15	8150-6-690106	DONATIVOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026		9,825.00
16	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026			0.37
17	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026	0.37	
18	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	20/05/2026		0.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026	0.37	
20	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.37
21	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026	0.37	
22	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026 20/05/2026		0.37
23	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 20 DE MAYO DE 2026	9,825.00	
* Total-Poliza..*				42,680.00	42,680.00
IC 0000013	21/05/2026	1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026	2,809.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		1,370.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	1,370.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,370.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	1,370.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,370.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	1,370.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,370.84
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		137.63
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	137.63	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		137.63
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	137.63	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		137.63
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	137.63	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		137.63
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		31.32
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	31.32	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		31.32
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	31.32	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		31.32
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	31.32	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		31.32
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		383.01
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	383.01	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		383.01
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	383.01	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		383.01
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	383.01	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		383.01
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		-0.32
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-0.32	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.32
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-0.32	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.32
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-0.32	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.32
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		5.48
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	5.48	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		5.48
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	5.48	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		5.48
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	5.48	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		5.48
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		-264.96
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-264.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-264.96
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-264.96	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-264.96
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-264.96	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-264.96
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		1,126.18
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	1,126.18	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,126.18
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	1,126.18	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,126.18
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	1,126.18	
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		1,126.18
65	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026		-0.18
66	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-0.18	
67	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.18
68	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-0.18	
69	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.18
70	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026	-0.18	
71	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2026 21/05/2026		-0.18
* Total-Poliza... *				11,236.00	11,236.00
IC 0000014	22/05/2026	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026		
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026		2,953,220.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026	2,953,220.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		2,953,220.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026	2,953,220.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		2,953,220.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026	2,953,220.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026 22/05/2026		2,953,220.00
9	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2026	2,953,220.00	
* Total-Poliza... *				11,812,880.00	11,812,880.00
ICB0000010	18/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026	3,960.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		3,960.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026	1,630.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		1,630.00
* Total-Poliza... *				5,590.00	5,590.00
ICB0000011	19/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026	205.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026		205.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				572.00	572.00
ICB0000012	20/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2026	845.00	
2	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2026		845.00
* Total-Poliza... *				845.00	845.00
ICB0000013	21/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026	1,683.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026		1,683.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026	1,126.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026		1,126.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,809.00	2,809.00
** Total-Dia... **				31,070,347.22	31,070,347.22
D 0000010	29/05/2026	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DE KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ SEGUN FACTURA 1407.			
1	5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VE	19,720.00	
2	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VE	19,720.00	
3	8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VE		19,720.00
4	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VE	19,720.00	
5	8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VE		19,720.00
6	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VE	19,720.00	
7	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033259 PAGO DE CARROCERIA Y PINTURA PARA VE		19,720.00
8	2112-1-000143 JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	33259 30/04/2026 0002720.00 1.0		19,720.00
9	2112-1-000143 JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	33259 30/04/2026 0002720.00 1.0	19,720.00	
10	1123-1-000003-000076 KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJF	203	33259 30/04/2026 0002720.00 1.0		19,720.00
* Total-Poliza... *				98,600.00	98,600.00
D 0000011	29/05/2026	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DE KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ SEGUN FACTURA 1706.			
1	5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GF	52,617.60	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GF	52,617.60	
3	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GF		52,617.60
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GF	52,617.60	
5	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GF		52,617.60
6	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GF	52,617.60	
7	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033261 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA GF		52,617.60
8	2112-1-000295 ALMA ROSA CRUZ TORRES	295	33261 30/04/2026 0007257.60 1.0		52,617.60
9	2112-1-000295 ALMA ROSA CRUZ TORRES	295	33261 30/04/2026 0007257.60 1.0	52,617.60	
10	1123-1-000003-000076 KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJF	295	33261 30/04/2026 0007257.60 1.0		52,617.60
* Total-Poliza... *				263,088.00	263,088.00
D 0000012	29/05/2026	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DE KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ SEGUN FACTURA 1707.			
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA E	18,560.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA E	18,560.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA E		18,560.00
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA E	18,560.00	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA E		18,560.00
6	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA E	18,560.00	
7	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033260 PAGO DE COMSUMO DE ALIMENTOS PARA E		18,560.00
8	2112-1-000295 ALMA ROSA CRUZ TORRES	295	33260 30/04/2026 0002560.00 1.0		18,560.00
9	2112-1-000295 ALMA ROSA CRUZ TORRES	295	33260 30/04/2026 0002560.00 1.0	18,560.00	
10	1123-1-000003-000076 KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJF	295	33260 30/04/2026 0002560.00 1.0		18,560.00
* Total-Poliza... *				92,800.00	92,800.00
D 0000016	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
1	1112-1-000050 CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13	
2	2119-1-000005-000007 Rendimientos Cuenta Banorte 331C	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			1.13
* Total-Poliza... *				1.13	1.13
D 0000019	27/05/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	9.55	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	9.55	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		9.55
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	9.55	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		9.55
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	9.55	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		9.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33501 27/05/2026 0000001.32 1.0		9.55
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33501 27/05/2026 0000001.32 1.0	9.55	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33501 27/05/2026 0000001.32 1.0		8.23
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33501 27/05/2026 0000001.32 1.0		1.32
* Total-Poliza... *					47.75	47.75
D 0000021	29/05/2026	REGISTRO POPR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE ALIME				
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508	PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI	10,630.12	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508	PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI	10,630.12	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508	PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI		10,630.12
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508	PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI	10,630.12	
5	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508	PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI		10,630.12
6	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508	PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI	10,630.12	
7	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508	PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI		10,630.12
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33508 29/05/2026 0001466.22 1.0		10,630.12
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33508 29/05/2026 0001466.22 1.0	10,630.12	
10	1123-1-000003-000042	EVERS DELGADO DELGADO	999	33508 29/05/2026 0001466.22 1.0		10,630.12
* Total-Poliza... *					53,150.60	53,150.60
D 0000024	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.97	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.97
* Total-Poliza... *					1.97	1.97
D 0000025	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (				
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
* Total-Poliza... *					2.22	2.22
D 0000026	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE L				
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.09	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.09
* Total-Poliza... *					27.09	27.09
D 0000032	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	90,300.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		90,300.00
3	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	22,500.00	
4	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		22,500.00
* Total-Poliza... *					112,800.00	112,800.00
DC 0000003	28/05/2026	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000004	29/05/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026				
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,148.38	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,148.38
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,782.87	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		99,782.87
5	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,315.54	
6	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,315.54
7	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,732.26	
8	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,732.26
9	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	16,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		16,975.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,620.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,620.00
13	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	50,095.00	
14	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		50,095.00
15	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	171,231.42	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		171,231.42
17	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,027.50	
18	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,027.50
				* Total-Poliza... *	400,927.97	400,927.97
DC 0000005	29/05/2026	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033357 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	405,305.81	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033357 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		405,305.81
3	8240-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033357 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI	37,222.06	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	033357 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI		37,222.06
5	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,167.88	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,167.88
7	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
9	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,100.00
11	8240-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	5,406.72	
12	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI		5,406.72
13	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,696.64	
14	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,696.64
15	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,090.65	
16	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,090.65
17	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00	
18	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00
19	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,242.88	
20	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,242.88
21	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	838.86	
22	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86
23	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,269.44	
24	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,269.44
25	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,832.09	
26	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		4,832.09
27	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,000.00	
28	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,000.00
29	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,235.89	
30	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,235.89
31	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46	
32	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46
33	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	24,200.00	
34	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		24,200.00
35	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	35,287.64	
36	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,287.64
37	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,524.70	
38	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,524.70
39	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,499.78	
40	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,499.78
41	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,613.30	
42	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		4,613.30
43	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	42,608.22	
44	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,608.22
45	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,621.53	
46	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		3,621.53
47	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,096.70	
48	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,096.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,849.07	
50	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,849.07
51	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,966.84	
52	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,966.84
53	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		838.89	
54	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			838.89
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,816.16	
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,816.16
57	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		3,266.04	
58	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,266.04
59	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		23,000.00	
60	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			23,000.00
61	8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINC		12,868.46	
62	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINC			12,868.46
63	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,956.41	
64	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,956.41
65	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,237.02	
66	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,237.02
67	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,750.78	
68	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,750.78
69	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		838.86	
70	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			838.86
71	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00	
72	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,000.00
73	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		99,733.62	
74	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			99,733.62
75	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		7,557.96	
76	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			7,557.96
77	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		9,855.22	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			9,855.22
79	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,383.36	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,383.36
81	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		7,945.30	
82	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			7,945.30
83	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,653.25	
84	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,653.25
85	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		4,000.00	
86	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			4,000.00
87	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,973.12	
88	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,973.12
89	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		3,745.97	
90	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,745.97
91	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		6,200.00	
92	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			6,200.00
93	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		43,722.29	
94	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			43,722.29
95	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,998.00	
96	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,998.00
97	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,250.00	
98	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,250.00
99	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINC		5,293.20	
100	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINC			5,293.20
101	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,096.48	
102	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,096.48
103	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,600.68	
104	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,600.68
105	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINC		5,436.26	
106	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINC			5,436.26
107	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		78,100.91	
108	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			78,100.91
109	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		7,848.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			7,848.21
111	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		26,500.00	
112	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			26,500.00
113	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,039.18	
114	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,039.18
115	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,428.94	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,428.94
117	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		681.60	
118	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			681.60
119	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		55,500.00	
120	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			55,500.00
121	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,000.00
123	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,037.48	
124	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			33,037.48
125	8240-1-159001-000001-003000-000023	DIRECCION DE E	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		15,000.00	
126	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			15,000.00
127	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		15,300.00	
128	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			15,300.00
129	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,284.63	
130	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,284.63
131	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,780.99	
132	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,780.99
133	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10	
134	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,859.10
135	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,800.00	
136	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,800.00
137	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		8,500.00	
138	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			8,500.00
139	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,157.80	
140	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			44,157.80
141	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		14,500.00	
142	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			14,500.00
143	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
144	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
145	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		863.48	
146	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			863.48
147	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,000.00
149	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		3,700.00	
150	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			3,700.00
151	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
152	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
153	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
154	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
155	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		500.00	
156	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			500.00
157	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI		8,317.06	
158	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			8,317.06
159	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40	
160	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,914.40
161	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		25,000.00	
162	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			25,000.00
163	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		5,039.10	
164	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			5,039.10
165	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90	
166	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,275.90
167	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		43,000.00	
168	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			43,000.00
169	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		7,000.00	
170	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			7,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,818.78		
172	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,818.78
173	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	629.15		
174	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			629.15
175	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00		
176	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
177	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00		
178	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			9,000.00
179	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,154.64		
180	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,154.64
181	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,200.00		
182	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,200.00
183	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40		
184	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
185	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	11,125.00		
186	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			11,125.00
187	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00		
188	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			3,000.00
189	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	3,465.44		
190	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			3,465.44
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	73,450.81		
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			73,450.81
193	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	5,265.74		
194	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			5,265.74
195	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,180.00		
196	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,180.00
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,213.48		
198	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,213.48
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,780.64		
200	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,780.64
201	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50		
202	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
203	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,974.28		
204	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,974.28
205	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00		
206	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
207	8240-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	4,420.00		
208	8220-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			4,420.00
209	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	12,500.00		
210	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			12,500.00
211	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	604.88		
212	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			604.88
213	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50		
214	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
215	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,100.00		
216	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,100.00
217	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,569.30		
218	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,569.30
219	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,910.05		
220	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,910.05
221	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	500.00		
222	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			500.00
223	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00		
224	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			4,000.00
225	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90		
226	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.90
227	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	10,000.00		
228	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			10,000.00
229	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90		
230	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.90
231	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		3,000.00
233	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
234	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
235	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033357 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00	
236	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033357 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		9,000.00
237	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
238	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
239	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
240	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
241	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
242	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
243	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00	
244	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00
245	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	2,650.00	
246	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		2,650.00
247	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
248	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
249	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
250	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
251	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033357 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00	
252	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033357 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00
253	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
254	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
255	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	642.48	
256	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		642.48
257	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,818.60	
258	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,818.60
259	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	4,802.10	
260	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		4,802.10
261	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
262	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
263	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	686.40	
264	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		686.40
* Total-Poliza... *					2,206,869.00	2,206,869.00
DC 0000007	27/05/2026	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD				
1	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,646.68	
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,646.68
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,487.04	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,487.04
* Total-Poliza... *					16,133.72	16,133.72
DC 0000025	29/05/2026	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MAYO DE 2026.				
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MA	198,275.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MA		198,275.00
* Total-Poliza... *					198,275.00	198,275.00
DC 0000031	29/05/2026	BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN ACUERDO DE CABILDO				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402	BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN	2,788.00	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402	BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGUN		2,788.00
* Total-Poliza... *					2,788.00	2,788.00
DC 0000032	29/05/2026	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TTASLASO A ESCUEDLA MES CDE MAYO DE 2026.				
1	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TT	1,000.00	
2	8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TT		1,000.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000078	29/05/2026	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIGA DE BEIS BOL			
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIC	12,249.60	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LIC		12,249.60
* Total-Poliza... *				12,249.60	12,249.60
DC 0000082	29/05/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	812.00	
2	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		812.00
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	251.00	
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		251.00
5	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	5,629.00	
6	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		5,629.00
* Total-Poliza... *				6,692.00	6,692.00
DC 0000087	29/05/2026	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL			
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033460 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN	6,728.00	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033460 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN		6,728.00
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00
DC 0000089	26/05/2026	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463 PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR	29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463 PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORR		29,000.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DC 0000091	27/05/2026	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTADO DE TOPES Y GUARNECIONES DE LA LOCAIDAD DE COYOTITAN			
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTAI	5,124.88	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTAI		5,124.88
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTAI	696.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTAI		696.00
* Total-Poliza... *				5,820.88	5,820.88
DC 0000092	25/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026			
1	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
3	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
4	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DC 0000094	28/05/2026	PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL MARINO			
1	8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL I	2,415.12	
2	8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL I		2,415.12
* Total-Poliza... *				2,415.12	2,415.12
DC 0000095	28/05/2026	PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODADA MUNDIAL DE BICICLITAS			
1	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODA	2,761.06	
2	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA RODA		2,761.06
* Total-Poliza... *				2,761.06	2,761.06
DC 0000096	28/05/2026	PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA FIESTAS TRADICIONALES EN COYOTITAN			
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471 PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA	1,483.35	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471 PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA		1,483.35
* Total-Poliza... *				1,483.35	1,483.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000097	29/05/2026	PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COLORES			
1	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033472 PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COI	2,125.44	
2	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033472 PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y COI		2,125.44
* Total-Poliza... *				2,125.44	2,125.44
DC 0000098	29/05/2026	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,247.00	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,247.00
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	21,275.78	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		21,275.78
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	51,997.00	
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		51,997.00
7	8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	50,953.00	
8	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033473 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		50,953.00
* Total-Poliza... *				145,472.78	145,472.78
DC 0000100	28/05/2026	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PAF	1,211.04	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PAF		1,211.04
3	8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PAF	727.32	
4	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PAF		727.32
* Total-Poliza... *				1,938.36	1,938.36
DC 0000103	28/05/2026	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA			
1	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA	8,700.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		8,700.00
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
DC 0000105	26/05/2026	PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE A	1,879.20	
2	8220-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE A		1,879.20
* Total-Poliza... *				1,879.20	1,879.20
DC 0000106	28/05/2026	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERETES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE	1,496.40	
2	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE		1,496.40
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE	2,262.00	
4	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE		2,262.00
5	8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE	1,392.00	
6	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFE		1,392.00
* Total-Poliza... *				5,150.40	5,150.40
DC 0000110	29/05/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,165.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,165.00
3	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	200.00	
4	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		200.00
5	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,694.00	
6	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,694.00
7	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	110.00	
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		110.00
9	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,200.00	
10	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,200.00
11	8240-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	20.00	
12	8220-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		20.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		760.00	
14	8220-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			760.00
* Total-Poliza... *					5,149.00	5,149.00
DC 0000111 29/05/2026 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,185.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			1,185.00
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		135.00	
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			135.00
5	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		258.00	
6	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			258.00
7	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		525.00	
8	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			525.00
9	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		3,108.00	
10	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			3,108.00
11	8240-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		260.00	
12	8220-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L			260.00
* Total-Poliza... *					5,471.00	5,471.00
DC 0000119 28/05/2026 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION						
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		4,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:			4,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DC 0000125 27/05/2026 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953						
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.55	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033501 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE			9.55
* Total-Poliza... *					9.55	9.55
DC 0000129 26/05/2026 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENTES EVENTO DEL AYUNTAMIENTO						
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENT		2,070.04	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENT			2,070.04
3	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENT		3,640.00	
4	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENT			3,640.00
5	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENT		7,774.04	
6	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFERENT			7,774.04
* Total-Poliza... *					13,484.08	13,484.08
DC 0000130 29/05/2026 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS						
1	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,599.00	
2	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			1,599.00
3	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,116.00	
4	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			2,116.00
5	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,793.00	
6	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			1,793.00
7	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		325.00	
8	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			325.00
9	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,077.00	
10	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			1,077.00
11	8240-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,765.00	
12	8220-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			1,765.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,640.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			2,640.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,860.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE			3,860.00
* Total-Poliza... *					15,175.00	15,175.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000132	29/05/2026	PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACION DE COMIDA FESTEJO DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508 PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI	10,630.12	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033508 PAGO DE INGREDITES PARA LA ELAVORACI		10,630.12
* Total-Poliza... *				10,630.12	10,630.12
DC 0000148	30/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,308.32	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,308.32
* Total-Poliza... *				3,308.32	3,308.32
DC 0000149	30/05/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO FRONTIER 2019 NP300 AZUL			
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	1,041.13	
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		1,041.13
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	1,323.85	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		1,323.85
* Total-Poliza... *				2,364.98	2,364.98
DC 0000150	30/05/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033526 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	6,960.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033526 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000151	25/05/2026	PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN,PAVIMENTO,ALCANTARILLADO Y CERCA PERIMENTRAL EN CALLE SL			
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033527 PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUE	533,589.71	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033527 PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUE		533,589.71
* Total-Poliza... *				533,589.71	533,589.71
DC 0000152	28/05/2026	PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	9,754.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		9,754.00
3	8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	2,600.00	
4	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		2,600.00
5	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	380.00	
6	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		380.00
7	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	8,957.00	
8	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		8,957.00
* Total-Poliza... *				21,691.00	21,691.00
DC 0000153	28/05/2026	PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	10,560.00	
2	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		10,560.00
3	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	320.00	
4	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		320.00
5	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	1,050.00	
6	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		1,050.00
* Total-Poliza... *				11,930.00	11,930.00
DC 0000154	28/05/2026	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL EMBUDO DE LA SINDICATUI			
1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033530 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF	474,500.80	
2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033530 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF		474,500.80
* Total-Poliza... *				474,500.80	474,500.80
DC 0000155	29/05/2026	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	95,651.01	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		95,651.01
* Total-Poliza... *				95,651.01	95,651.01
DC 0000158	26/05/2026	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI	6,307.71	
2	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI		6,307.71
* Total-Poliza... *				6,307.71	6,307.71
DC 0000159	29/05/2026	PAGO DE MATERIA'L DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAGO DE MATERIA'L DE LIMPIEZA PARA UTIL	1,415.51	
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAGO DE MATERIA'L DE LIMPIEZA PARA UTIL		1,415.51
* Total-Poliza... *				1,415.51	1,415.51
DC 0000160	29/05/2026	PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTIL	333.00	
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTIL		333.00
* Total-Poliza... *				333.00	333.00
DC 0000161	25/05/2026	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2			
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	10,440.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		10,440.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DC 0000166	26/05/2026	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026			
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI	23,671.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI		23,671.00
* Total-Poliza... *				23,671.00	23,671.00
DC 0000167	28/05/2026	PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	160.00	
2	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		160.00
3	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	338.00	
4	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		338.00
5	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF	100.00	
6	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZAF		100.00
* Total-Poliza... *				598.00	598.00
DC 0000168	28/05/2026	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES			
1	8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033550 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	4,950.00	
2	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033550 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		4,950.00
* Total-Poliza... *				4,950.00	4,950.00
DC 0000169	28/05/2026	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES			
1	8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033553 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL	8,535.00	
2	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033553 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL		8,535.00
* Total-Poliza... *				8,535.00	8,535.00
DC 0000172	30/05/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	910.00	
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		910.00
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	13,071.04	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		13,071.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,981.04	13,981.04
DC 0000173	30/05/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033561 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	2,285.20	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033561 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		2,285.20
* Total-Poliza... *				2,285.20	2,285.20
DC 0000174	30/05/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	1,508.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		1,508.00
* Total-Poliza... *				1,508.00	1,508.00
DC 0000175	30/05/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	910.00	
2	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		910.00
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	397.30	
4	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		397.30
* Total-Poliza... *				1,307.30	1,307.30
DC 0000176	30/05/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULO DEL AYUTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA	9,537.52	
2	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PA		9,537.52
* Total-Poliza... *				9,537.52	9,537.52
DD 0000007	29/05/2026	Registro de los Documentos: 949D			
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392 SUBSIDIO	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392 SUBSIDIO	198,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392 SUBSIDIO		198,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 949D 29/05/2026 00000000.00 1.0		198,275.00
* Total-Poliza... *				396,550.00	396,550.00
DD 0000024	29/05/2026	Registro de los Documentos: 33402			
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402 BECAS	2,788.00	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402 BECAS	2,788.00	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402 BECAS		2,788.00
4	2115-5-000002	Becas	1074 33402 29/05/2026 00000000.00 1.0		2,788.00
* Total-Poliza... *				5,576.00	5,576.00
DD 0000025	29/05/2026	Registro de los Documentos: 33403			
1	5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403 APOYO ECONOMICO	1,000.00	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403 APOYO ECONOMICO		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33403 29/05/2026 00000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000032	29/05/2026	Registro de los Documentos: 1126			
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449 MATERIAL DEPORTIVO	12,249.60	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449 MATERIAL DEPORTIVO	12,249.60	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449 MATERIAL DEPORTIVO		12,249.60
4	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 1126 09/05/2026 0001689.60 1.0C		12,249.60
* Total-Poliza... *				24,499.20	24,499.20
DD 0000033	29/05/2026	Registro de los Documentos: 1127			
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033460 MATERIAL DEPORTIVO	6,728.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033460 MATERIAL DEPORTIVO	6,728.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033460 MATERIAL DEPORTIVO		6,728.00
4	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 1127 29/05/2026 0000928.00 1.0C		6,728.00
* Total-Poliza... *				13,456.00	13,456.00
DD 0000034	29/05/2026	Registro de los Documentos: 7771			
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPON	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPON	29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPON		29,000.00
4	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 7771 29/05/2026 0004000.00 1.0		29,000.00
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
DD 0000038	27/05/2026	Registro de los Documentos: 90050437, 90050489			
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 MATERIAL DE PINTURA	25,733.97	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 MATERIAL DE PINTURA	25,733.97	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 MATERIAL DE PINTURA		25,733.97
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 MATERIAL	2,399.80	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 MATERIAL	2,399.80	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 MATERIAL		2,399.80
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90050437 15/05/2026 0003880.52 1		28,133.77
8	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 MATERIALE DE PINTURA	5,124.88	
9	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 MATERIALE DE PINTURA	5,124.88	
10	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 MATERIALE DE PINTURA		5,124.88
11	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 THINNER #11	696.00	
12	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 THINNER #11	696.00	
13	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 THINNER #11		696.00
14	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90050489 27/05/2026 0000802.88 1		5,820.88
* Total-Poliza... *				67,909.30	67,909.30
DD 0000039	29/05/2026	Registro de los Documentos: 1699			
1	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS	812.00	
2	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS	812.00	
3	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS		812.00
4	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS	251.00	
5	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS	251.00	
6	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS		251.00
7	5127-2-274003-000001-003000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS	5,629.00	
8	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS	5,629.00	
9	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 ARTICULOS VARIOS		5,629.00
10	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 1699 29/05/2026 0000923.03 1.00C		6,692.00
* Total-Poliza... *				13,384.00	13,384.00
DD 0000042	26/05/2026	Registro de los Documentos: 4263			
1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 ARTICULOS VARIOS	1,595.51	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 ARTICULOS VARIOS	1,595.51	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 ARTICULOS VARIOS		1,595.51
4	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 ARTICULOS VARIOS	2,280.00	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 ARTICULOS VARIOS	2,280.00	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 ARTICULOS VARIOS		2,280.00
7	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 ARTICULOS VARIOS	4,620.00	
8	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 ARTICULOS VARIOS	4,620.00	
9	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 ARTICULOS VARIOS		4,620.00
10	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 ARTICULOS VARIOS	1,805.00	
11	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 ARTICULOS VARIOS	1,805.00	
12	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 ARTICULOS VARIOS		1,805.00
13	5122-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 ARTICULOS VARIOS	3,995.00	
14	8250-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 ARTICULOS VARIOS	3,995.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 ARTICULOS VARIOS		3,995.00
16	5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 ARTICULOS VARIOS	1,120.00	
17	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 ARTICULOS VARIOS	1,120.00	
18	8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 ARTICULOS VARIOS		1,120.00
19	5122-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033487 ARTICULOS VARIOS	280.00	
20	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033487 ARTICULOS VARIOS	280.00	
21	8240-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033487 ARTICULOS VARIOS		280.00
22	5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS	1,400.00	
23	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS	1,400.00	
24	8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS		1,400.00
25	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS	4,900.00	
26	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS	4,900.00	
27	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS		4,900.00
28	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS	8,730.79	
29	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS	8,730.79	
30	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS		8,730.79
31	5138-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
32	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
33	8240-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 ARTICULOS VARIOS		1,260.00
34	2112-1-000166 JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	4263 26/05/2026 0001247.66 1.00		31,986.30
* Total-Poliza... *				63,972.60	63,972.60
DD 0000043	25/05/2026	Registro de los Documentos: 12231			
1	5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
4	5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6	8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
7	2112-1-000763 IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274	12231 25/05/2026 0000480.00 1.00		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000046	28/05/2026	Registro de los Documentos: 1419			
1	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 REFACCIONES VARIAS	1,496.40	
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 REFACCIONES VARIAS	1,496.40	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 REFACCIONES VARIAS		1,496.40
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 SERVICIO	2,262.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 SERVICIO	2,262.00	
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 SERVICIO		2,262.00
7	5135-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 SERVICIO	1,392.00	
8	8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 SERVICIO	1,392.00	
9	8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 SERVICIO		1,392.00
10	2112-1-000143 JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1419 28/05/2026 0000710.40 1.00		5,150.40
* Total-Poliza... *				10,300.80	10,300.80
DD 0000050	26/05/2026	Registro de los Documentos: 12235			
1	5129-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 DISCO SSD KINGSTON 480GQ	1,879.20	
2	8250-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 DISCO SSD KINGSTON 480GQ	1,879.20	
3	8240-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 DISCO SSD KINGSTON 480GQ		1,879.20
4	2112-1-000763 IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274	12235 26/05/2026 0000259.20 1.00		1,879.20
* Total-Poliza... *				3,758.40	3,758.40
DD 0000051	28/05/2026	Registro de los Documentos: 33495			
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO	4,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO		4,000.00
4	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	33495 28/05/2026 0000000.00 1.00		4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000055	29/05/2026	Registro de los Documentos: 1700			
1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033486 ARTICULOS VARIOS	1,185.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033486 ARTICULOS VARIOS	1,185.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033486 ARTICULOS VARIOS		1,185.00
4	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 ARTICULOS VARIOS	135.00	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 ARTICULOS VARIOS	135.00	
6	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 ARTICULOS VARIOS		135.00
7	5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 ARTICULOS VARIOS	258.00	
8	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 ARTICULOS VARIOS	258.00	
9	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 ARTICULOS VARIOS		258.00
10	5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 ARTICULOS VARIOS	525.00	
11	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 ARTICULOS VARIOS	525.00	
12	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 ARTICULOS VARIOS		525.00
13	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 ARTICULOS VARIOS	3,108.00	
14	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 ARTICULOS VARIOS	3,108.00	
15	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 ARTICULOS VARIOS		3,108.00
16	5127-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 ARTICULOS VARIOS	260.00	
17	8250-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 ARTICULOS VARIOS	260.00	
18	8240-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 ARTICULOS VARIOS		260.00
19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 1700 29/05/2026 0000754.62 1.00		5,471.00
* Total-Poliza... *				10,942.00	10,942.00
DD 0000058	26/05/2026	Registro de los Documentos: A9547			
1	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 ARTICULOS VARIOS	2,070.04	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 ARTICULOS VARIOS	2,070.04	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 ARTICULOS VARIOS		2,070.04
4	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 ARTICULOS VARIOS	3,640.00	
5	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 ARTICULOS VARIOS	3,640.00	
6	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 ARTICULOS VARIOS		3,640.00
7	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 ARTICULOS VARIOS	7,774.04	
8	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 ARTICULOS VARIOS	7,774.04	
9	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 ARTICULOS VARIOS		7,774.04
10	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 A9547 26/05/2026 0001859.87 1.0		13,484.08
* Total-Poliza... *				26,968.16	26,968.16
DD 0000067	29/05/2026	Registro de los Documentos: A2398, A2389, A2400, A2404, A2399, A33471, A2403			
1	5138-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 LOA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 6.1 X 2	2,415.12	
2	8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 LOA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 6.1 X 2	2,415.12	
3	8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 LOA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 6.1 X 2		2,415.12
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2398 28/05/2026 0000333.12 1.0		2,415.12
5	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.	2,415.47	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.	2,415.47	
7	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.		2,415.47
8	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.	2,415.47	
9	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.	2,415.47	
10	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 LONAS IMPRESAS PARA TENSAR MEDIDA 6.		2,415.47
11	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2389 05/05/2026 0000666.34 1.0		4,830.94
12	5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 IMPRESIONES VARIAS	2,761.06	
13	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 IMPRESIONES VARIAS	2,761.06	
14	8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 IMPRESIONES VARIAS		2,761.06
15	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2400 28/05/2026 0000380.84 1.0		2,761.06
16	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033472 LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 1.44>	2,125.44	
17	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033472 LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 1.44>	2,125.44	
18	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033472 LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 1.44>		2,125.44
19	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2404 29/05/2026 0000293.16 1.0		2,125.44
20	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033475 HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAMAÑO C	1,211.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033475	HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAMAÑO C	1,211.04	
22	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033475	HOJAS MEMBRETADAS A COLOR TAMAÑO C		1,211.04
23	5133-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475	VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1X20 (SUSP	727.32	
24	8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475	VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1X20 (SUSP	727.32	
25	8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475	VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1X20 (SUSP		727.32
26	2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2399 28/05/2026 0000267.36 1.0			1,938.36
27	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471	IMPRESIONES VARIAS	1,483.35	
28	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471	IMPRESIONES VARIAS	1,483.35	
29	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471	IMPRESIONES VARIAS		1,483.35
30	2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A33471 28/05/2026 0000204.60 1.0			1,483.35
31	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478	PUBLICIDAD IMPRESA	8,700.00	
32	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478	PUBLICIDAD IMPRESA	8,700.00	
33	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478	PUBLICIDAD IMPRESA		8,700.00
34	2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA	493	A2403 28/05/2026 0001200.00 1.0			8,700.00
* Total-Poliza... *					48,508.54	48,508.54
DD 0000068	25/05/2026	Registro de los Documentos: 12				
1	1235-4-000911-000149	BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVI	033527	PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUI	533,589.71	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033527	PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUI	533,589.71	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033527	PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUI		533,589.71
4	2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300	12 25/05/2026 0073598.58 1.00		533,589.71
* Total-Poliza... *					1,067,179.42	1,067,179.42
DD 0000069	28/05/2026	Registro de los Documentos: 3936				
1	1235-3-000009-000911-000033	AMPLIACION DE LA RED	033530	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	474,500.80	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033530	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	474,500.80	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033530	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		474,500.80
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3936 28/05/2026 0000000.00 1.00		474,500.80
* Total-Poliza... *					949,001.60	949,001.60
DD 0000070	29/05/2026	Registro de los Documentos: 42590				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	95,651.01	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	95,651.01	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		95,651.01
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	42590 29/05/2026 0012875.48 1.0		95,651.01
* Total-Poliza... *					191,302.02	191,302.02
DD 0000072	29/05/2026	Registro de los Documentos: 1701				
1	5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485	ARTICULOS VARIOS	1,165.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485	ARTICULOS VARIOS	1,165.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485	ARTICULOS VARIOS		1,165.00
4	5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485	ARTICULOS VARIOS	200.00	
5	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485	ARTICULOS VARIOS	200.00	
6	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485	ARTICULOS VARIOS		200.00
7	5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485	ARTICULOS VARIOS	1,694.00	
8	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485	ARTICULOS VARIOS	1,694.00	
9	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485	ARTICULOS VARIOS		1,694.00
10	5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485	ARTICULOS VARIOS	110.00	
11	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485	ARTICULOS VARIOS	110.00	
12	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485	ARTICULOS VARIOS		110.00
13	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485	ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
14	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485	ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
15	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485	ARTICULOS VARIOS		1,200.00
16	5127-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485	ARTICULOS VARIOS	20.00	
17	8250-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485	ARTICULOS VARIOS	20.00	
18	8240-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485	ARTICULOS VARIOS		20.00
19	5127-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485	ARTICULOS VARIOS	760.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485 ARTICULOS VARIOS	760.00	
21	8240-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485 ARTICULOS VARIOS		760.00
22	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 1701 29/05/2026 0000710.21 1.00		5,149.00
* Total-Poliza... *				10,298.00	10,298.00
DD 0000076 26/05/2026 Registro de los Documentos: 90050481					
1	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 ESMALTE UR AMARILLO CROMO	3,153.85	
2	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 ESMALTE UR AMARILLO CROMO	3,153.85	
3	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 ESMALTE UR AMARILLO CROMO		3,153.85
4	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 ESMALTE UR NEGRO	3,153.86	
5	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 ESMALTE UR NEGRO	3,153.86	
6	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 ESMALTE UR NEGRO		3,153.86
7	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 90050481 26/05/2026 0000870.03 1		6,307.71
* Total-Poliza... *				12,615.42	12,615.42
DD 0000077 29/05/2026 Registro de los Documentos: 1725					
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 AROMATIZANTE GLENDA	124.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 AROMATIZANTE GLENDA	124.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 AROMATIZANTE GLENDA		124.00
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 AXION LIQUIDO	245.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 AXION LIQUIDO	245.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 AXION LIQUIDO		245.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 BOLSA PARA LA BASURA	40.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 BOLSA PARA LA BASURA	40.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 BOLSA PARA LA BASURA		40.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 CLORALEX 950ML	90.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 CLORALEX 950ML	90.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 CLORALEX 950ML		90.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FABULOSO MAR FRESCO	145.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FABULOSO MAR FRESCO	145.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FABULOSO MAR FRESCO		145.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FIBRA SCOTCH	45.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FIBRA SCOTCH	45.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FIBRA SCOTCH		45.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FOCA 1KG	250.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FOCA 1KG	250.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 FOCA 1KG		250.00
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 JABON LIRIO AMARILLO	50.00	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 JABON LIRIO AMARILLO	50.00	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 JABON LIRIO AMARILLO		50.00
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAPEL REGIO	183.01	
26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAPEL REGIO	183.01	
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAPEL REGIO		183.01
28	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PASTILLAS FLASH	82.50	
29	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PASTILLAS FLASH	82.50	
30	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PASTILLAS FLASH		82.50
31	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PINOL 500ML	111.00	
32	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PINOL 500ML	111.00	
33	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PINOL 500ML		111.00
34	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PINOL 820ML	50.00	
35	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PINOL 820ML	50.00	
36	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PINOL 820ML		50.00
37	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 1725 29/05/2026 0000195.24 1.00		1,415.51
* Total-Poliza... *				2,831.02	2,831.02
DD 0000078 29/05/2026 Registro de los Documentos: 1702					
1	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 ENGARGOLADO	45.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 ENGARGOLADO	45.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 ENGARGOLADO		45.00
4	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033538 FOMY ESCARCHADO	105.00	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 FOMY ESCARCHADO	105.00	
6	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 FOMY ESCARCHADO		105.00
7	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033538 SILBATOS	105.00	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 SILBATOS	105.00	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 SILBATOS		105.00
10	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033538 SILICON FRASCO	78.00	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 SILICON FRASCO	78.00	
12	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 SILICON FRASCO		78.00
13	2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ CHAV	9 1702 29/05/2026 0000045.93 1.00		333.00
* Total-Poliza... *				666.00	666.00
DD 0000079	25/05/2026	Registro de los Documentos: 12232			
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		1,740.00
4	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVIVIO DE INTERNET SATELITAL PATRULI	8,700.00	
5	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVIVIO DE INTERNET SATELITAL PATRULI	8,700.00	
6	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVIVIO DE INTERNET SATELITAL PATRULI		8,700.00
7	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 12232 25/05/2026 0001440.00 1.0		10,440.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
DD 0000083	26/05/2026	Registro de los Documentos: 40681091			
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,671.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,671.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		23,671.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 40681091 26/05/2026 0003264.97 1.0		23,671.00
* Total-Poliza... *				47,342.00	47,342.00
DD 0000086	30/05/2026	Registro de los Documentos: 96932, 96933, 96934			
1	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 REFACCIONES VARIAS	3,308.32	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 REFACCIONES VARIAS	3,308.32	
3	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 REFACCIONES VARIAS		3,308.32
4	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96932 30/05/2026 0000456.32 1.0		3,308.32
5	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 REFACCIONES VARIAS	9,537.52	
6	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 REFACCIONES VARIAS	9,537.52	
7	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 REFACCIONES VARIAS		9,537.52
8	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96933 30/05/2026 0001315.52 1.0		9,537.52
9	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 ACEITES VARIOS	1,041.13	
10	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 ACEITES VARIOS	1,041.13	
11	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 ACEITES VARIOS		1,041.13
12	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 REFACCIONES VARIAS	1,323.85	
13	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 REFACCIONES VARIAS	1,323.85	
14	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 REFACCIONES VARIAS		1,323.85
15	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96934 30/05/2026 0000326.20 1.0		2,364.98
* Total-Poliza... *				30,421.64	30,421.64
DD 0000087	30/05/2026	Registro de los Documentos: 96931, 96931A, 969314B, 96931C, 96931D			
1	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033526 ACEITES VARIOS	6,960.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033526 ACEITES VARIOS	6,960.00	
3	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033526 ACEITES VARIOS		6,960.00
4	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96931 30/05/2026 0000960.00 1.0		6,960.00
5	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 ACEITES VARIOS	910.00	
6	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 ACEITES VARIOS	910.00	
7	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 ACEITES VARIOS		910.00
8	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 REFACCIONES VARIAS	13,071.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 REFACCIONES VARIAS	13,071.04	
10	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 REFACCIONES VARIAS		13,071.04
11	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96931A 30/05/2026 0001928.42 1.1		13,981.04
12	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033561 REFACCIONES VARIAS	2,285.20	
13	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033561 REFACCIONES VARIAS	2,285.20	
14	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033561 REFACCIONES VARIAS		2,285.20
15	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 969314B 30/05/2026 0000315.20 1.1		2,285.20
16	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 REFACCIONES VARIAS	1,508.00	
17	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 REFACCIONES VARIAS	1,508.00	
18	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 REFACCIONES VARIAS		1,508.00
19	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96931C 30/05/2026 0000208.00 1.1		1,508.00
20	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 ACEITES	910.00	
21	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 ACEITES	910.00	
22	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 ACEITES		910.00
23	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 REFACCIONES VARIAS	397.30	
24	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 REFACCIONES VARIAS	397.30	
25	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 REFACCIONES VARIAS		397.30
26	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96931D 30/05/2026 0000180.32 1.1		1,307.30
* Total-Poliza... *				52,083.08	52,083.08
DD 0000089	28/05/2026	Registro de los Documentos: A653, A653B, A653C, FA653D, FA653E			
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS	9,754.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS	9,754.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS		9,754.00
4	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS	8,957.00	
5	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS	8,957.00	
6	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS		8,957.00
7	5124-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS	2,600.00	
8	8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS	2,600.00	
9	8240-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS		2,600.00
10	5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS	380.00	
11	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS	380.00	
12	8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 MATERIALES VARIOS		380.00
13	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 A653 28/05/2026 0002991.86 1.0		21,691.00
14	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 MATERIALES VARIOS	100.00	
15	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 MATERIALES VARIOS	100.00	
16	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 MATERIALES VARIOS		100.00
17	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 MATERIALES VARIOS	160.00	
18	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 MATERIALES VARIOS	160.00	
19	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 MATERIALES VARIOS		160.00
20	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 MATERIALES VARIOS	338.00	
21	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 MATERIALES VARIOS	338.00	
22	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 MATERIALES VARIOS		338.00
23	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 A653B 28/05/2026 0000082.48 1.1		598.00
24	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 CAL HIDRATADA 25KG	320.00	
25	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 CAL HIDRATADA 25KG	320.00	
26	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 CAL HIDRATADA 25KG		320.00
27	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 CEMENTO TOLTECA 25KG	10,560.00	
28	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 CEMENTO TOLTECA 25KG	10,560.00	
29	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 CEMENTO TOLTECA 25KG		10,560.00
30	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 GRAVA M3	1,050.00	
31	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 GRAVA M3	1,050.00	
32	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 GRAVA M3		1,050.00
33	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 A653C 28/05/2026 0001645.52 1.1		11,930.00
34	1246-7-000042-000037	ESCALERA CONVERTIBLE ALUM	033553 ESCALERA CONVERTIBLE 21 ESCALONES 3	8,535.00	
35	8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033553 ESCALERA CONVERTIBLE 21 ESCALONES 3	8,535.00	
36	8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033553 ESCALERA CONVERTIBLE 21 ESCALONES 3		8,535.00
37	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 FA653D 28/05/2026 0001177.24 1.1		8,535.00
38	1246-7-000042-000036	MOTOSIERRA STHIL MS1621	033550 MOTOSIERRA STIHL MS162	4,950.00	
39	8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033550 MOTOSIERRA STIHL MS162	4,950.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033550	MOTOSIERRA STIHL MS162		4,950.00
41	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596	FA653E 28/05/2026 0000682.76 1.		4,950.00
				* Total-Poliza... *	95,408.00	95,408.00
DEJ0000009	29/05/2026	Programación de la Facturas: 892				
1	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033299	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES RE/	9,280.00	
2	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033299	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES RE/		9,280.00
				* Total-Poliza... *	9,280.00	9,280.00
DEJ0000010	29/05/2026	Programación de la Facturas: 3932				
1	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A/	98,000.00	
2	8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A/		98,000.00
				* Total-Poliza... *	98,000.00	98,000.00
DEJ0000016	29/05/2026	Programación de la Facturas: 949D				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MA	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MA		198,275.00
				* Total-Poliza... *	198,275.00	198,275.00
DEJ0000031	28/05/2026	Programación de la Facturas: DAA				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAME	8,700.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410	PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAME		8,700.00
				* Total-Poliza... *	8,700.00	8,700.00
DEJ0000036	29/05/2026	Programación de la Facturas: 33402				
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402	BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGU	2,788.00	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402	BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGU		2,788.00
				* Total-Poliza... *	2,788.00	2,788.00
DEJ0000037	29/05/2026	Programación de la Facturas: 33403				
1	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T	1,000.00	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T		1,000.00
				* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
DEJ0000057	30/05/2026	Programación de la Facturas: CBDD				
1	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502	PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	17,400.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502	PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		17,400.00
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DEJ0000058	30/05/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 7820				
1	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502	PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		-17,400.00
2	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502	PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	-17,400.00	
				* Total-Poliza... *	-17,400.00	-17,400.00
DEJ0000059	30/05/2026	Programación de la Facturas: CBDD				
1	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502	PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	17,400.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502	PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		17,400.00
				* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DEJ0000060	30/05/2026	Programación de la Facturas: A12133, A12133A, A12133B, A12133C				
1	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	65.00	
2	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		65.00
3	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509	PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	840.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		840.00
5	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033510 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	3,350.00	
6	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033510 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		3,350.00
7	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033511 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	2,350.00	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033511 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		2,350.00
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033512 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I	300.00	
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033512 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		300.00
* Total-Poliza... *				6,905.00	6,905.00
DEJ0000061	25/05/2026	Programación de la Facturas: 12			
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033527 PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUI	533,589.71	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033527 PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUI		533,589.71
* Total-Poliza... *				533,589.71	533,589.71
DEJ0000062	28/05/2026	Programación de la Facturas: 3936			
1	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033530 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	474,500.80	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033530 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		474,500.80
* Total-Poliza... *				474,500.80	474,500.80
DEJ0000063	29/05/2026	Programación de la Facturas: 42590			
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	95,651.01	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		95,651.01
* Total-Poliza... *				95,651.01	95,651.01
DEJ0000064	29/05/2026	Programación de la Facturas: 580			
1	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	6,750.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		6,750.00
* Total-Poliza... *				6,750.00	6,750.00
DEJ0000065	26/05/2026	Programación de la Facturas: 90050481			
1	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	6,307.71	
2	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		6,307.71
* Total-Poliza... *				6,307.71	6,307.71
DEJ0000066	26/05/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - ECN 45 Correspondiente a la Programación de Pagos 7847			
1	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		-6,307.71
2	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	-6,307.71	
* Total-Poliza... *				-6,307.71	-6,307.71
DEJ0000067	29/05/2026	Programación de la Facturas: 90050481			
1	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	6,307.71	
2	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		6,307.71
* Total-Poliza... *				6,307.71	6,307.71
DEJ0000068	29/05/2026	Programación de la Facturas: 1725			
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAGO DE MATERIA'L DE LIMPIEZA PARA UTI	1,415.51	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAGO DE MATERIA'L DE LIMPIEZA PARA UTI		1,415.51
* Total-Poliza... *				1,415.51	1,415.51
DEJ0000069	29/05/2026	Programación de la Facturas: 1702			
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTI	333.00	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTI		333.00
* Total-Poliza... *				333.00	333.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000070	29/05/2026	Programación de la Facturas: 12232			
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	10,440.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		10,440.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DEJ0000071	29/05/2026	Programación de la Facturas: 12132			
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL	140.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL		140.00
3	8260-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL	85.00	
4	8250-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL		85.00
5	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL	170.00	
6	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL		170.00
7	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL	3,885.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL		3,885.00
* Total-Poliza... *				4,280.00	4,280.00
DEJ0000073	30/05/2026	Programación de la Facturas: A12135			
1	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	3,250.00	
2	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		3,250.00
3	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	220.00	
4	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		220.00
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	1,210.00	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		1,210.00
7	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	300.00	
8	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		300.00
9	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	15.00	
10	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		15.00
* Total-Poliza... *				4,995.00	4,995.00
DEJ0000075	30/05/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 05 - ERF 16 Correspondiente a la Programación de Pagos 7821			
1	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		-17,400.00
2	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	-17,400.00	
* Total-Poliza... *				-17,400.00	-17,400.00
DEJ0000076	29/05/2026	Programación de la Facturas: A653, A653B, A653C, FA653D, FA653E			
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	9,754.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		9,754.00
3	8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	2,600.00	
4	8250-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		2,600.00
5	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	380.00	
6	8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		380.00
7	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	8,957.00	
8	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		8,957.00
9	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	160.00	
10	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		160.00
11	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	338.00	
12	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		338.00
13	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	100.00	
14	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		100.00
15	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	10,560.00	
16	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		10,560.00
17	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	320.00	
18	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		320.00
19	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	1,050.00	
20	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		1,050.00
21	8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033553 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	8,535.00	
22	8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033553 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		8,535.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033550	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	4,950.00	
24	8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033550	PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		4,950.00
* Total-Poliza... *					47,704.00	47,704.00
DNO0000002	29/05/2026	DEVENGADO DE NOIMINA DE SUELDO Y SALARIOS PERSONAL DEL AYTO. 2DA QUINC.MAYO DE 2026.				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	35,287.64	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	35,287.64	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		35,287.64
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,818.78	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,818.78	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,818.78
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	48,428.94	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	48,428.94	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		48,428.94
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	686.40	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	686.40	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		686.40
19	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	44,157.80	
20	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	44,157.80	
21	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		44,157.80
22	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,275.90	
23	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,275.90	
24	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,275.90
25	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
26	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
27	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
28	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,861.95	
29	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,861.95	
30	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,861.95
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	27,235.89	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	27,235.89	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		27,235.89
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	41,499.78	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	41,499.78	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		41,499.78
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	42,608.22	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	42,608.22	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		42,608.22
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,167.88	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,167.88	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,167.88
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,003.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,003.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,003.95
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,096.70	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,096.70	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,096.70
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	39,284.63	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	39,284.63	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		39,284.63
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,242.88	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,242.88	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,242.88
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	36,966.84	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	36,966.84	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		36,966.84
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	33,037.48	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	33,037.48	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,037.48
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	21,914.40	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	21,914.40	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		21,914.40
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,696.64	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,696.64	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,696.64
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,096.48	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,096.48	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,096.48
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,816.16	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,816.16	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,816.16
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	78,100.91	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	78,100.91	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		78,100.91
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,956.41	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,956.41	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,956.41
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,818.60	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,818.60	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,818.60
97	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,733.62	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,733.62	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		99,733.62
100	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	43,722.29	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	43,722.29	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		43,722.29
103	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,798.45
106	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,383.36	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,383.36	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,383.36
109	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,750.78	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,750.78	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,750.78
112	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	33,269.44	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	33,269.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,269.44
118	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	24,973.12	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	24,973.12	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		24,973.12
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,859.10	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,859.10	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,859.10
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-005200-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,569.30	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,569.30	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,569.30
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	41,154.64	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	41,154.64	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		41,154.64
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,974.28	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,974.28	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,974.28
139	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,039.18	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,039.18	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,039.18
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,003.95	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,003.95	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,003.95
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,020.50	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,020.50	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,910.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,910.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,910.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,780.64	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,780.64	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,780.64
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	73,450.81	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	73,450.81	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		73,450.81
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,213.48	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,213.48	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,213.48
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,605.00
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,524.70	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,524.70	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,524.70
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	629.15	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	629.15	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		629.15
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	681.60	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	681.60	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		681.60
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	786.46	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	786.46	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		786.46



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08 p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,613.30	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,613.30	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,613.30
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,621.53	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,621.53	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,621.53
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,849.07	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,849.07	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,849.07
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,780.99	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,780.99	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,780.99
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.89	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.89	
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.89
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	863.48	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	863.48	
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		863.48
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,090.65	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,090.65	
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,090.65
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,600.68	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,600.68	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,600.68
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,266.04	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,266.04	
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,266.04
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,848.21	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,848.21	
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,848.21
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,237.02	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,237.02	
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,237.02
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,855.22	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,855.22	
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,855.22
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	604.88	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	604.88	
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		604.88
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,998.00	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,998.00	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,998.00
226	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,653.25	
227	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,653.25	
228	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,653.25
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,832.09	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,832.09	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,832.09
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,745.97	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,745.97	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,745.97
238	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,317.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
239	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,317.06	
240	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,317.06
241	5113-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,406.72	
242	8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,406.72	
243	8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,406.72
244	5113-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,436.26	
245	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,436.26	
246	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,436.26
247	5113-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,868.46	
248	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,868.46	
249	8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,868.46
250	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,293.20	
251	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,293.20	
252	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,293.20
253	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,039.10	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,039.10	
255	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,039.10
256	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	642.48	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	642.48	
258	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		642.48
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,557.96	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,557.96	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,557.96
262	5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,465.44	
263	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,465.44	
264	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,465.44
265	5113-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,945.30	
266	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,945.30	
267	8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,945.30
268	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,650.00	
269	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,650.00	
270	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,650.00
271	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,265.74	
272	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,265.74	
273	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,265.74
274	5113-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,420.00	
275	8250-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,420.00	
276	8240-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,420.00
277	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	37,222.06	
278	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	37,222.06	
279	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		37,222.06
280	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	43,000.00	
281	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	43,000.00	
282	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		43,000.00
283	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
284	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
285	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
286	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,500.00	
287	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,500.00	
288	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,500.00
289	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
290	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
291	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
292	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	55,500.00	
293	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	55,500.00	
294	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		55,500.00
295	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,500.00
298	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
300	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,000.00
301	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,500.00	
303	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,500.00
304	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
307	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	24,200.00	
308	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	24,200.00	
309	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		24,200.00
310	5115-1-159001-000001-006000-000017	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	500.00	
311	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	500.00	
312	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
313	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,500.00	
314	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,500.00	
315	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,500.00
316	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,125.00	
317	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,125.00	
318	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,125.00
319	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,100.00	
320	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,100.00	
321	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,100.00
322	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,200.00	
323	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,200.00	
324	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,200.00
325	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,300.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,300.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,300.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,000.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,000.00
343	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,500.00	
344	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,500.00	
345	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,500.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	23,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	23,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		23,000.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,000.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,500.00
358	5115-1-159001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,700.00	
359	8250-1-159001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,700.00	
360	8240-1-159001-000004-001100-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
361	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,180.00	
362	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,180.00	
363	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,180.00
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,250.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,250.00	
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,250.00
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	500.00	
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	500.00	
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
370	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
373	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
376	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
377	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
378	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
379	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
380	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
381	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
382	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,000.00	
383	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,000.00	
384	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,000.00
385	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,200.00	
386	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,200.00	
387	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,200.00
388	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,800.00	
389	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,800.00	
390	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,800.00
391	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,802.10	
392	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,802.10	
393	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,802.10
394	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	405,305.81	
395	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	405,305.81	
396	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		405,305.81
397	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,206,869.00
* Total-Poliza... *					4,413,738.00	4,413,738.00

DNO0000004	29/05/2026	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L/				
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,148.38	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,148.38	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,148.38
4	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,782.87	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,782.87	
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		99,782.87
7	5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,315.54	
8	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,315.54	
9	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,315.54
10	5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,732.26	
11	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,732.26	
12	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,732.26
13	5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	16,975.00	
14	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	16,975.00	
15	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		16,975.00
16	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,620.00	
17	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,620.00	
18	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,620.00
19	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	50,095.00	
20	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	50,095.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		50,095.00
22	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	171,231.42	
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	171,231.42	
24	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		171,231.42
25	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,027.50	
26	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,027.50	
27	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,027.50
28	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		400,927.97
* Total-Poliza... *					801,855.94	801,855.94
ECL0000045	29/05/2026	Pago de la Facturas: 892, PUBLICIDAD MES DE ABRIL 26				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDC		9,280.00
2	2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDC	651	892 14/04/2026 0000001280	9,280.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033299	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES RE/	9,280.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033299	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES RE/		9,280.00
* Total-Poliza... *					18,560.00	18,560.00
ECL0000046	29/05/2026	Pago de la Facturas: 3932, PAGO DE FACT 3932				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		98,000.00
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146	3932 30/04/2026 0022758.62	98,000.00	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A/	98,000.00	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033253	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE A/		98,000.00
* Total-Poliza... *					196,000.00	196,000.00
ECL0000047	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUI				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,661,362.23
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	35,287.64	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		35,287.64
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	35,287.64	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		35,287.64
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,818.78	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,818.78
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,818.78	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,818.78
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	48,428.94	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		48,428.94
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	48,428.94	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		48,428.94
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	686.40	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		686.40
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	686.40	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		686.40
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	44,157.80	
27	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		44,157.80
28	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	44,157.80	
29	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		44,157.80
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A/	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,275.90	
31	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A/	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,275.90
32	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A/	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,275.90	
33	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A/	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,275.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
35	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
36	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
37	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
38	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,861.95	
39	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,861.95
40	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,861.95	
41	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,861.95
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	27,235.89	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		27,235.89
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	27,235.89	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		27,235.89
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	41,499.78	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		41,499.78
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	41,499.78	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		41,499.78
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	42,608.22	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		42,608.22
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	42,608.22	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		42,608.22
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,167.88	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,167.88
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,167.88	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,167.88
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,003.95	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,003.95
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,003.95	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,003.95
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,096.70	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,096.70
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,096.70	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,096.70
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	39,284.63	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		39,284.63
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	39,284.63	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		39,284.63
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,242.88	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,242.88
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,242.88	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,242.88
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	36,966.84	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		36,966.84
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	36,966.84	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		36,966.84
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	33,037.48	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,037.48
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	33,037.48	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,037.48
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,438.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	21,914.40	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		21,914.40
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	21,914.40	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		21,914.40
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,696.64	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,696.64
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,696.64	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,696.64
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,096.48	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,096.48
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,096.48	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,096.48
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,816.16	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,816.16
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,816.16	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,816.16
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	78,100.91	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		78,100.91
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	78,100.91	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		78,100.91
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,956.41	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,956.41
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,956.41	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,956.41
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,818.60	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,818.60
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,818.60	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,818.60
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,733.62	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		99,733.62
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,733.62	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		99,733.62
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	43,722.29	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		43,722.29
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	43,722.29	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		43,722.29
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,383.36	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,383.36
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,383.36	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,383.36
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,750.78	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,750.78
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,750.78	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,750.78
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	33,269.44	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,269.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	33,269.44	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,269.44
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	24,973.12	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		24,973.12
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	24,973.12	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		24,973.12
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,859.10	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,859.10
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,859.10	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,859.10
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,569.30	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,569.30
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,569.30	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,569.30
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	41,154.64	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		41,154.64
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	41,154.64	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		41,154.64
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,974.28	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,974.28
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,974.28	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,974.28
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,039.18	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,039.18
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,039.18	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,039.18
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,003.95
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,910.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,910.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,910.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,910.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,780.64	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,780.64
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,780.64	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,780.64
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	73,450.81	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		73,450.81
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	73,450.81	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		73,450.81
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,213.48	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,213.48
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,213.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,213.48
218	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,524.70	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,524.70
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,524.70	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,524.70
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	629.15	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		629.15
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	629.15	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		629.15
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	681.60	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		681.60
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	681.60	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		681.60
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	786.46	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		786.46
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	786.46	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		786.46
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,613.30	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,613.30
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,613.30	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,613.30
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,621.53	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,621.53
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,621.53	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,621.53
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
248	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,849.07	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,849.07
252	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,849.07	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,849.07
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,780.99	
255	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,780.99
256	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,780.99	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,780.99
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
259	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
260	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.89	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.89
264	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.89	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.89
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	863.48	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		863.48
268	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	863.48	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		863.48
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,090.65	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,090.65
272	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,090.65	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,090.65
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,600.68	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,600.68
276	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,600.68	
277	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,600.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,266.04	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,266.04
280	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,266.04	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,266.04
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,848.21	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,848.21
284	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,848.21	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,848.21
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,237.02	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,237.02
288	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,237.02	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,237.02
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,855.22	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,855.22
292	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,855.22	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,855.22
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	604.88	
295	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		604.88
296	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	604.88	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		604.88
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,998.00	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,998.00
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,998.00	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,998.00
302	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,653.25	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,653.25
304	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,653.25	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,653.25
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
307	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
308	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	838.86	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		838.86
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,832.09	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,832.09
312	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,832.09	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,832.09
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,745.97	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,745.97
316	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,745.97	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,745.97
318	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,317.06	
319	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,317.06
320	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,317.06	
321	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,317.06
322	8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,406.72	
323	8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,406.72
324	8270-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,406.72	
325	8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,406.72
326	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,436.26	
327	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,436.26
328	8270-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,436.26	
329	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,436.26
330	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,868.46	
331	8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,868.46
332	8270-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,868.46	
333	8260-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,868.46
334	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,293.20	
335	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,293.20
336	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,293.20	
337	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,293.20
338	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,039.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,039.10
340	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,039.10	
341	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,039.10
342	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	642.48	
343	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		642.48
344	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	642.48	
345	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		642.48
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,557.96	
347	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,557.96
348	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,557.96	
349	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,557.96
350	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,465.44	
351	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,465.44
352	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,465.44	
353	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,465.44
354	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,945.30	
355	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,945.30
356	8270-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,945.30	
357	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,945.30
358	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,650.00	
359	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,650.00
360	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,650.00	
361	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,650.00
362	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,265.74	
363	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,265.74
364	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,265.74	
365	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,265.74
366	8260-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,420.00	
367	8250-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,420.00
368	8270-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,420.00	
369	8260-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,420.00
370	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	37,222.06	
371	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		37,222.06
372	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	37,222.06	
373	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		37,222.06
374	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	43,000.00	
375	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		43,000.00
376	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	43,000.00	
377	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		43,000.00
378	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
379	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
380	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
381	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
382	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,500.00	
383	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,500.00
384	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,500.00	
385	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,500.00
386	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
387	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
388	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
389	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
390	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	55,500.00	
391	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		55,500.00
392	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	55,500.00	
393	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		55,500.00
394	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,500.00	
395	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,500.00
396	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,500.00	
397	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,500.00
398	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,000.00
402	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,500.00	
403	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,500.00
404	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,500.00	
405	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,500.00
406	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
407	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
408	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
409	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
410	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	24,200.00	
411	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		24,200.00
412	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	24,200.00	
413	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		24,200.00
414	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	500.00	
415	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
416	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	500.00	
417	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
418	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,500.00	
419	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,500.00
420	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,500.00	
421	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,500.00
422	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,125.00	
423	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,125.00
424	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,125.00	
425	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,125.00
426	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,100.00	
427	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,100.00
428	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,100.00	
429	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,100.00
430	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,200.00	
431	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,200.00
432	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,200.00	
433	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,200.00
434	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
435	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
436	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
437	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
438	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,300.00	
439	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,300.00
440	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,300.00	
441	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,300.00
442	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
443	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,000.00
444	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
445	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,000.00
446	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,100.00	
447	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,100.00
448	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,100.00	
449	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,100.00
450	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
451	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
452	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
453	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
454	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,000.00
456	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,000.00
458	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,500.00	
459	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,500.00
460	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,500.00
462	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
464	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
466	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	23,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		23,000.00
468	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	23,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		23,000.00
470	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,000.00
472	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,000.00
474	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,500.00	
475	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,500.00
476	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,500.00	
477	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,500.00
478	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,700.00	
479	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,700.00
480	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,700.00	
481	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,700.00
482	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,180.00	
483	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,180.00
484	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,180.00	
485	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,180.00
486	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,250.00	
487	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,250.00
488	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,250.00	
489	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,250.00
490	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	500.00	
491	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
492	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	500.00	
493	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
494	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
495	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
496	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
497	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
498	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
500	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
502	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
503	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
504	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
505	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
507	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
508	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
509	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,000.00	
511	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,000.00
512	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,000.00	
513	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,000.00
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,200.00	
515	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,200.00
516	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,200.00	
517	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,200.00
518	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,800.00	
519	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,800.00
520	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,800.00	
521	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
522	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,802.10	
523	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,802.10
524	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,802.10	
525	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,802.10
526	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	405,305.81	
527	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		405,305.81
528	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	405,305.81	
529	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		405,305.81
530	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,206,869.00	
531	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		5,671.60
532	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		84,466.15
533	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		9,296.72
534	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		6,708.31
535	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		7,924.43
536	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		261,760.39
537	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		18,575.00
538	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		7,900.00
539	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		41,400.00
540	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,418.64
541	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		754.80
542	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,136.15
543	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		898.56
544	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		3,324.07
545	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,462.34
546	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,587.34
547	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,720.00
548	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,730.54
549	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		4,209.46
550	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,842.21
551	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		6,513.15
552	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		6,264.64
553	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		4,475.95
554	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		4,003.95
555	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		11,441.82
556	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,409.30
557	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,409.30
558	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,675.59
559	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		3,566.03
560	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,478.93
561	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,657.66
562	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		4,099.88
563	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		705.57
564	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,409.30
565	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,546.79
566	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		17,578.62
567	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		135.81
568	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		3,347.77
* Total-Poliza... *				6,620,607.00	6,620,607.00
ECL0000048	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	00000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		2,720.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA		2,720.00	
* Total-Poliza... *				2,720.00	2,720.00
ECL0000049	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	00000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMAI		2,730.54
2	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,730.54	
* Total-Poliza... *				2,730.54	2,730.54



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000050	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,209.46
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	4,209.46	
* Total-Poliza... *				4,209.46	4,209.46
ECL0000051	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,842.21
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	1,842.21	
* Total-Poliza... *				1,842.21	1,842.21
ECL0000052	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	6,513.15	
* Total-Poliza... *				6,513.15	6,513.15
ECL0000053	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,264.64
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	6,264.64	
* Total-Poliza... *				6,264.64	6,264.64
ECL0000054	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,475.95
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	4,475.95	
* Total-Poliza... *				4,475.95	4,475.95
ECL0000055	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO		4,003.95
2	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	4,003.95	
* Total-Poliza... *				4,003.95	4,003.95
ECL0000056	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.82
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	11,441.82	
* Total-Poliza... *				11,441.82	11,441.82
ECL0000057	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
2	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000058	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000059	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		2,675.59
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO	2,675.59	
* Total-Poliza... *				2,675.59	2,675.59
ECL0000060	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,566.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	3,566.03	
			* Total-Poliza... *	3,566.03	3,566.03
ECL0000061	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,478.93
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,478.93	
			* Total-Poliza... *	2,478.93	2,478.93
ECL0000062	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	1,657.66	
			* Total-Poliza... *	1,657.66	1,657.66
ECL0000063	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	4,099.88	
			* Total-Poliza... *	4,099.88	4,099.88
ECL0000064	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDC		705.57
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	705.57	
			* Total-Poliza... *	705.57	705.57
ECL0000065	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,409.30	
			* Total-Poliza... *	2,409.30	2,409.30
ECL0000066	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,546.79	
			* Total-Poliza... *	2,546.79	2,546.79
ECL0000067	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	17,578.62	
			* Total-Poliza... *	17,578.62	17,578.62
ECL0000068	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	135.81	
			* Total-Poliza... *	135.81	135.81
ECL0000069	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,347.77
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	3,347.77	
			* Total-Poliza... *	3,347.77	3,347.77
ECL0000070	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA C	754.80	
			* Total-Poliza... *	754.80	754.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000071	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA C	898.56	
			* Total-Poliza... *	898.56	898.56
ECL0000072	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA C	2,136.15	
			* Total-Poliza... *	2,136.15	2,136.15
ECL0000073	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA C	3,324.07	
			* Total-Poliza... *	3,324.07	3,324.07
ECL0000074	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA C	1,418.64	
			* Total-Poliza... *	1,418.64	1,418.64
ECL0000075	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA C	1,462.34	
			* Total-Poliza... *	1,462.34	1,462.34
ECL0000076	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO DE RETENCION POR,PENSION ALIMENTICIA C	1,587.34	
			* Total-Poliza... *	1,587.34	1,587.34
ECL0000077	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C		7,900.00
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. C	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	7,900.00	
			* Total-Poliza... *	7,900.00	7,900.00
ECL0000078	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DEL MES DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		156,696.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	156,696.00	
			* Total-Poliza... *	156,696.00	156,696.00
ECL0000079	29/05/2026	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A, DE C.V., SOFOM EI		261,760.39
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	261,760.39	
			* Total-Poliza... *	261,760.39	261,760.39
ECL0000080	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,400.00	
			* Total-Poliza... *	41,400.00	41,400.00
ECL0000081	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		18,575.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHO	18,575.00	
			* Total-Poliza... *	18,575.00	18,575.00
ECL0000082	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,296.72
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	9,296.72	
			* Total-Poliza... *	9,296.72	9,296.72
ECL0000083	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR BECAS.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MJUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		35,000.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR BEC/	35,000.00	
			* Total-Poliza... *	35,000.00	35,000.00
ECL0000089	29/05/2026	Pago de la Facturas: 949D, SUBSIDIO TOTAL MAYO 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 949D 29/05/2026 0000000000	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392 SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MA	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033392 SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE MA		198,275.00
			* Total-Poliza... *	396,550.00	396,550.00
ECL0000110	29/05/2026	Pago de la Facturas: 33402, BECAS DE ORFANDA MES DE MAYO 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BECAS		2,788.00
2	2115-5-000002	Becas	1074 33402 29/05/2026 0000000000	2,788.00	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402 BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGU	2,788.00	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033402 BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO SEGU		2,788.00
			* Total-Poliza... *	5,576.00	5,576.00
ECL0000111	29/05/2026	Pago de la Facturas: 33403, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE MAYO 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33403 29/05/2026 0000000000	1,000.00	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403 APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T	1,000.00	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033403 APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA T		1,000.00
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
ECL0000147	29/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,155.98
2	5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,599.00	
3	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,599.00	
4	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,599.00
5	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,599.00	
6	8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,599.00
7	8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,599.00	
8	8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,599.00
9	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,116.00	
10	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,116.00	
11	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,116.00
12	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,116.00	
13	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,116.00
14	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,116.00	
15	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,116.00
16	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,793.00	
17	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,793.00	
18	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,793.00
19	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,793.00	
20	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,793.00
21	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,793.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,793.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	325.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	325.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		325.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	325.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		325.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	325.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		325.00
30	5137-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,077.00	
31	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,077.00	
32	8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,077.00
33	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,077.00	
34	8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,077.00
35	8270-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,077.00	
36	8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,077.00
37	5137-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,765.00	
38	8250-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,765.00	
39	8240-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,765.00
40	8260-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,765.00	
41	8250-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,765.00
42	8270-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,765.00	
43	8260-3-375001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,765.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,640.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,640.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,640.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,640.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,640.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,640.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,640.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,860.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,860.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,860.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,860.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,860.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,860.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,860.00
58	2112-1-000807 CAJA CHICA		806 33506 29/05/2026 0000000.00 1.0		15,175.00
59	2112-1-000807 CAJA CHICA		806 33506 29/05/2026 0000000.00 1.0	15,175.00	
60	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		033506 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		19.02
* Total-Poliza... *				75,875.00	75,875.00

ECL0000148 30/05/2026 Pago de la Facturas: A12133A,A12133,A12133B,A12133C, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO

1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			6,905.00
2	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12133A 22/05/2026 0000462.07		3,350.00	
3	8270-2-296001-000001-004000-000005 SECRETARIA DEL	033510 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		3,350.00	
4	8260-2-296001-000001-004000-000005 SECRETARIA DEL	033510 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I			3,350.00
5	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12133 22/05/2026 0000124.83		905.00	
6	8270-2-261004-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		65.00	
7	8260-2-261004-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I			65.00
8	8270-2-296001-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		840.00	
9	8260-2-296001-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	033509 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I			840.00
10	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12133B 22/05/2026 0000324.14		2,350.00	
11	8270-2-296001-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	033511 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		2,350.00	
12	8260-2-296001-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	033511 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I			2,350.00
13	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12133C 22/05/2026 0000041.38		300.00	
14	8270-2-296001-000001-005000-000012 OFICIALIA MAYOF	033512 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I		300.00	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012 OFICIALIA MAYOF	033512 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE I			300.00

* Total-Poliza... *

13,810.00

13,810.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000150	30/05/2026	Pago de la Facturas: A12135, MATERIALES PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		4,995.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12135 22/05/2026 0000688.97	4,995.00	
3	8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	3,250.00	
4	8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		3,250.00
5	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	220.00	
6	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		220.00
7	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	1,210.00	
8	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		1,210.00
9	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	300.00	
10	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		300.00
11	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	15.00	
12	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033523 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		15.00
* Total-Poliza... *				9,990.00	9,990.00
ECL0000151	29/05/2026	Pago de la Facturas: A653,A653B,A653C,FA653D,FA653E, PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		47,704.00
2	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 A653 28/05/2026 0002991.86	21,691.00	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	9,754.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		9,754.00
5	8270-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	2,600.00	
6	8260-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		2,600.00
7	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	380.00	
8	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		380.00
9	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	8,957.00	
10	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033528 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		8,957.00
11	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 A653B 28/05/2026 0000082.48	598.00	
12	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	160.00	
13	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		160.00
14	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	338.00	
15	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		338.00
16	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	100.00	
17	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033549 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		100.00
18	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 A653C 28/05/2026 0001645.52	11,930.00	
19	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	10,560.00	
20	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		10,560.00
21	8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	320.00	
22	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		320.00
23	8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA	1,050.00	
24	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033529 PAGO DE MATRIALES VARIOS PARA UTILIZA		1,050.00
25	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 FA653D 28/05/2026 0001177.24	8,535.00	
26	8270-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033553 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	8,535.00	
27	8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033553 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		8,535.00
28	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 FA653E 28/05/2026 0000682.76	4,950.00	
29	8270-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033550 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI	4,950.00	
30	8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	033550 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EI		4,950.00
* Total-Poliza... *				95,408.00	95,408.00
ECM0000005	28/05/2026	Pago de la Facturas: DAA, RENTA DE BAÑOS TAMBOREADA LA LABOR SEM STA 26			
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	0000000-CM OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		8,700.00
2	2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 DAA 06/05/2026 0000001200	8,700.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAME	8,700.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033410 PAGO DE RENTA DE BAÑOS PORTATIL TAME		8,700.00
* Total-Poliza... *				17,400.00	17,400.00
ECN0000022	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		296,934.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,148.38	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,148.38
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,148.38	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,148.38
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,782.87	
7	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		99,782.87
8	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	99,782.87	
9	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		99,782.87
10	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,315.54	
11	8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,315.54
12	8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,315.54	
13	8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,315.54
14	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,732.26	
15	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,732.26
16	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,732.26	
17	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,732.26
18	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	16,975.00	
19	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		16,975.00
20	8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	16,975.00	
21	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		16,975.00
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,620.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,620.00
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,620.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,620.00
26	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	50,095.00	
27	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		50,095.00
28	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	50,095.00	
29	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		50,095.00
30	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	171,231.42	
31	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		171,231.42
32	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	171,231.42	
33	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		171,231.42
34	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,027.50	
35	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,027.50
36	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,027.50	
37	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,027.50
38	2111-1-000002 PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		033356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	400,927.97	
39	2117-1-000005-000003-000006 Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
40	2117-1-000009-000912-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,917.01
41	2117-1-000005-000001-000912-000003 CUOTAS OBRERAS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,410.52
42	2117-1-000009-000912-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		57,469.64
43	2117-2-000009-000912-000003 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
44	2117-2-000009-000912-000003 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
45	2117-2-000009-000912-000001 ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
46	2117-2-000009-000912-000002 SERGIO FEDERICO ACO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
47	2117-2-000009-000912-000005 JESUS ALFONSO BERNAL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
48	2117-1-000009-000912-000027 CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
49	1123-1-000001-000912-000017 TORIVIO CRISTIN MURILI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,052.55
50	1123-1-000001-000912-000015 GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
51	1123-1-000001-000912-000045 LEOCADIA VEGA CRISTIN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
52	1123-1-000001-000912-000049 MARGARITA GARCIA RO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
53	1123-1-000001-000912-000013 WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55

* Total-Poliza... *

1,202,783.91

1,202,783.91

ECN0000023	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA		
1	1112-1-000107 FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		845.29
2	2117-2-000009-000912-000001 ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	845.29	

* Total-Poliza... *

845.29

845.29



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECN0000024	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNARDO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,903.44	
			* Total-Poliza... *	2,903.44	2,903.44
ECN0000025	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,198.51	
			* Total-Poliza... *	1,198.51	1,198.51
ECN0000026	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	
			* Total-Poliza... *	1,192.35	1,192.35
ECN0000027	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
			* Total-Poliza... *	948.18	948.18
ECN0000028	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
ECN0000029	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		57,469.64
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	57,469.64	
			* Total-Poliza... *	57,469.64	57,469.64
ECN0000030	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,945.55	
			* Total-Poliza... *	3,945.55	3,945.55
ECN0000031	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARGARITA GARCIA RDRIGUEZ		1,044.81
2	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,044.81	
			* Total-Poliza... *	1,044.81	1,044.81
ECN0000032	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,861.05
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.05	
			* Total-Poliza... *	5,861.05	5,861.05
ECN0000033	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,980.17
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	3,980.17	
			* Total-Poliza... *	3,980.17	3,980.17
ECN0000034	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		9,052.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	9,052.55	
* Total-Poliza... *				9,052.55	9,052.55
ECN0000035	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,133.72
2	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,646.68	
3	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,646.68	
4	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,646.68
5	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,646.68	
6	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,646.68
7	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	12,646.68	
8	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		12,646.68
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,487.04	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,487.04	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,487.04
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,487.04	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,487.04
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	3,487.04	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033367 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		3,487.04
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33367 27/05/2026 0000572.12 1.0		16,133.72
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33367 27/05/2026 0000572.12 1.0	16,133.72	
* Total-Poliza... *				80,668.60	80,668.60
ECN0000036	29/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,935.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	14,935.00	
* Total-Poliza... *				14,935.00	14,935.00
ECN0000043	29/05/2026	Pago de la Facturas: 42590, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURID/			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		95,651.01
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42590 29/05/2026 0012875.48	95,651.01	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	95,651.01	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033531 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		95,651.01
* Total-Poliza... *				191,302.02	191,302.02
ECN0000044	29/05/2026	Pago de la Facturas: 580, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN LUCRECIA MORALES GUERRERO		6,750.00
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 580 20/05/2026 0000000000	6,750.00	
3	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	6,750.00	
4	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033535 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		6,750.00
* Total-Poliza... *				13,500.00	13,500.00
ECN0000045	26/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN-LORENA VEGA LIZARRAGA-*** CANCEL/		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECN0000046	29/05/2026	Pago de la Facturas: 90050481, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN LORENA VEGA LIZARRAGA		6,307.71
2	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 90050481 26/05/2026 0000870.03	6,307.71	
3	8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	6,307.71	
4	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	033536 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		6,307.71
* Total-Poliza... *				12,615.42	12,615.42
ECN0000047	29/05/2026	Pago de la Facturas: 1725, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEE		1,400.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAL	512 1725 29/05/2026 0000195.24	1,415.51	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAGO DE MATERIA'L DE LIMPIEZA PARA UTI	1,415.51	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033537 PAGO DE MATERIA'L DE LIMPIEZA PARA UTI		1,415.51
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 1725 29/05/2026 0000195.24		15.25
* Total-Poliza... *				2,831.02	2,831.02
ECN0000048	29/05/2026	Pago de la Facturas: 1702, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD P			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN FELIX MANJARREZ CHAVEZ		333.00
2	2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ CHAV	9 1702 29/05/2026 0000045.93	333.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTI	333.00	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033538 PAGO DE MATERIA DE PAPELERIA PARA UTI		333.00
* Total-Poliza... *				666.00	666.00
ECN0000049	29/05/2026	Pago de la Facturas: 12232, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURII			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		10,440.00
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 12232 25/05/2026 0000001440	10,440.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	10,440.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033539 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		10,440.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
ECN0000050	29/05/2026	Pago de la Facturas: 12132, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		4,280.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 12132 22/05/2026 0000590.34	4,280.00	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL	140.00	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL		140.00
5	8270-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL	85.00	
6	8260-2-252002-000009-000912-000046	APLICACION FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL		85.00
7	8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL	170.00	
8	8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL		170.00
9	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL	3,885.00	
10	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033540 PAGO DE MATERIAL PARA EL AREA DE SEGL		3,885.00
* Total-Poliza... *				8,560.00	8,560.00
ECO0000003	25/05/2026	Pago de la Facturas: 12, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUETAS DE ADOQUIN, PAVIMENT			
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		519,789.98
2	2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTI	1300 12 25/05/2026 0073598.58	533,589.71	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033527 PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUI	533,589.71	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	033527 PAGO DE ESTAMACION PARA OBRA BANQUI		533,589.71
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1300 12 25/05/2026 0073598.58		13,799.73
* Total-Poliza... *				1,067,179.42	1,067,179.42
ECO0000004	28/05/2026	Pago de la Facturas: 3936, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE REI			
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		474,500.80
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3936 28/05/2026 0000000000	474,500.80	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033530 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	474,500.80	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033530 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		474,500.80
* Total-Poliza... *				949,001.60	949,001.60
ECP0000011	27/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP IRENE SANCHEZ ESTRADA		13,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	13,000.00	
* Total-Poliza... *				13,000.00	13,000.00
ECP0000012	27/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR		1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,000.00	
			* Total-Poliza... *	1,000.00	1,000.00
ECP0000013	28/05/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JORGE GUADALUPE MELCHOR RIOS		4,500.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,500.00	
			* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
EF 0000001	28/05/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO			
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	0000000-F MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		347.39
2	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	347.39	
			* Total-Poliza... *	347.39	347.39
ERF0000016	30/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS-*** CANCI		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000008	29/05/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS ISR POR EL MANEJO I			
1	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.01	
2	4151-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.01
3	1124-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.01	
4	1124-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.01
5	8120-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.01	
6	8140-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.01
7	8140-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.01	
8	8150-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.01
			* Total-Poliza... *	8.04	8.04
IC 0000015	25/05/2026	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026	519.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		511.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	511.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		511.96
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	511.96	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		511.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	511.96	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		511.96
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		51.40
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	51.40	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		51.40
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	51.40	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		51.40
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	51.40	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		51.40
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		11.70
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	11.70	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		11.70
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	11.70	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		11.70
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	11.70	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		11.70
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		143.04
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	143.04	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		143.04
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	143.04	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		143.04
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	143.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		143.04
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		0.05
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	0.05	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.05
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	0.05	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.05
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	0.05	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		0.05
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		2.05
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	2.05	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2.05
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	2.05	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2.05
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	2.05	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2.05
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		-211.20
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	-211.20	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		-211.20
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	-211.20	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		-211.20
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	-211.20	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		-211.20
58	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		15,168.00
59	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	15,168.00	
60	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		15,168.00
61	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	15,168.00	
62	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		15,168.00
63	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	15,168.00	
64	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		15,168.00
65	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026		2,266.00
66	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	2,266.00	
67	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2,266.00
68	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	2,266.00	
69	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2,266.00
70	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026	2,266.00	
71	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026 25/05/2026		2,266.00
72	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	INGRESOS DIA 25 DE MAYO DE 2026	17,434.00	
* Total-Poliza... *				71,812.00	71,812.00
IC 0000016	26/05/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026	499.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		70.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	70.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		70.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	70.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		70.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	70.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		70.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		136.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	136.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		136.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	136.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		136.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	136.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		136.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		7.11
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	7.11	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		7.11
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	7.11	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		7.11
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	7.11	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		7.11
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		14.44
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	14.44	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		14.44
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	14.44	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		14.44
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	14.44	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		14.44
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		1.62
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	1.62	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		1.62
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	1.62	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		1.62
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	1.62	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		1.62
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		71.28
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	71.28	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		71.28
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	71.28	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		71.28
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	71.28	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		71.28
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		178.65
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	178.65	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		178.65
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	178.65	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		178.65
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	178.65	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		178.65
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.45
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	0.45	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.45
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	0.45	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.45
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	0.45	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.45
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		0.28
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	0.28	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.28
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	0.28	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.28
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	0.28	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		0.28
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026		8.13
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	8.13	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		8.13



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	8.13	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		8.13
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026	8.13	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 26 DE MAYO DE 2026 26/05/2026		8.13
* Total-Poliza... *				1,996.00	1,996.00
IC 0000017 27/05/2026 1INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026					
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	881.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		147.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	147.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		147.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	147.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		147.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	147.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		147.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		208.25
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	208.25	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		208.25
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	208.25	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		208.25
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	208.25	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		208.25
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		14.79
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	14.79	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		14.79
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	14.79	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		14.79
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	14.79	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		14.79
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		22.69
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	22.69	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		22.69
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	22.69	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		22.69
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	22.69	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		22.69
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		3.39
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	3.39	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		3.39
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	3.39	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		3.39
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	3.39	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		3.39
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		155.10
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	155.10	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		155.10
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	155.10	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		155.10
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	155.10	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		155.10
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		290.83
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	290.83	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		290.83
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	290.83	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		290.83
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	290.83	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		290.83
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		20.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			-0.77
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	-0.77	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		-0.77
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	-0.77	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		-0.77
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	-0.77	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		-0.77
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			0.59
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	0.59	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		0.59
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	0.59	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		0.59
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	0.59	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		0.59
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			18.69
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	18.69	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		18.69
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	18.69	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		18.69
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	18.69	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		18.69
79	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			2,327,149.00
80	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	2,327,149.00	
81	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		2,327,149.00
82	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	2,327,149.00	
83	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		2,327,149.00
84	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	2,327,149.00	
85	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		2,327,149.00
86	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			1,086,581.00
87	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	1,086,581.00	
88	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		1,086,581.00
89	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	1,086,581.00	
90	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		1,086,581.00
91	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	1,086,581.00	
92	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		1,086,581.00
93	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			333,659.00
94	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	333,659.00	
95	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		333,659.00
96	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	333,659.00	
97	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		333,659.00
98	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	333,659.00	
99	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		333,659.00
100	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			72,118.00
101	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	72,118.00	
102	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		72,118.00
103	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	72,118.00	
104	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		72,118.00
105	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	72,118.00	
106	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		72,118.00
107	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			23,959.00
108	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	23,959.00	
109	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		23,959.00
110	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	23,959.00	
111	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		23,959.00
112	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026	23,959.00	
113	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	27/05/2026		23,959.00
114	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026			75,568.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	75,568.00	
116	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		75,568.00
117	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	75,568.00	
118	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		75,568.00
119	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026	75,568.00	
120	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026 27/05/2026		75,568.00
121	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	3,773,561.22	
122	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2026	145,472.78	
* Total-Poliza... *				15,679,660.00	15,679,660.00
IC 0000018	29/05/2026	1NGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	9,251.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		688.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	688.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		688.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	688.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		688.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	688.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		688.88
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		69.16
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	69.16	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		69.16
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	69.16	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		69.16
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	69.16	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		69.16
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		15.75
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	15.75	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		15.75
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	15.75	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		15.75
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	15.75	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		15.75
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		192.48
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	192.48	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		192.48
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	192.48	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		192.48
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	192.48	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		192.48
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		0.13
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	0.13	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.13
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	0.13	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.13
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	0.13	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		0.13
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026		2.76
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	2.76	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		2.76
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	2.76	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026		2.76
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026 29/05/2026	2.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		2.76
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			-284.16
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	-284.16	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		-284.16
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	-284.16	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		-284.16
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	-284.16	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		-284.16
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			3,229.28
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	3,229.28	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		3,229.28
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	3,229.28	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		3,229.28
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	3,229.28	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		3,229.28
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			2,464.00
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	2,464.00	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		2,464.00
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	2,464.00	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		2,464.00
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	2,464.00	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		2,464.00
72	4144-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			280.00
73	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	280.00	
74	1124-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		280.00
75	8120-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	280.00	
76	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		280.00
77	8140-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	280.00	
78	8150-4-450301	RECARGOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		280.00
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			284.66
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	284.66	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		284.66
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	284.66	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		284.66
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	284.66	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		284.66
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			284.66
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	284.66	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		284.66
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	284.66	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		284.66
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	284.66	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		284.66
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			853.99
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	853.99	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		853.99
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	853.99	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		853.99
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	853.99	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		853.99
100	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			0.41
101	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	0.41	
102	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		0.41
103	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	0.41	
104	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		0.41
105	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	0.41	
106	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		0.41
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			212.00
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	212.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		212.00
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	212.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		212.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	212.00	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		212.00
114	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			928.00
115	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	928.00	
116	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		928.00
117	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	928.00	
118	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		928.00
119	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	928.00	
120	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		928.00
121	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026			19.00
122	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	19.00	
123	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		19.00
124	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	19.00	
125	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		19.00
126	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026	19.00	
127	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2026	29/05/2026		19.00
* Total-Poliza... *					37,004.00	37,004.00
ICB0000014	25/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2026		519.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2026			519.00
* Total-Poliza... *					519.00	519.00
ICB0000015	26/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2026		499.00	
2	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2026			499.00
* Total-Poliza... *					499.00	499.00
ICB0000016	27/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026		881.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026			881.00
* Total-Poliza... *					881.00	881.00
ICB0000017	29/05/2026	1INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		695.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026			695.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		3,447.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026			3,447.00
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		1,439.00	
6	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026			1,439.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026		3,670.00	
8	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026			3,670.00
* Total-Poliza... *					9,251.00	9,251.00
** Total-Dia... **					42,497,564.61	42,497,564.61
D 0000011	01/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		20.88	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		20.88	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI			20.88
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		20.88	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI			20.88
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		20.88	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI			20.88
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33636 01/06/2026 0000002.88 1.0			20.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33636 01/06/2026 0000002.88 1.0	20.88	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33636 01/06/2026 0000002.88 1.0		18.00
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33636 01/06/2026 0000002.88 1.0		2.88
* Total-Poliza... *					104.40	104.40
D 0000012	05/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	369.44	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	369.44	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		369.44
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	369.44	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		369.44
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	369.44	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		369.44
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33637 05/06/2026 0000050.96 1.0		369.44
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33637 05/06/2026 0000050.96 1.0	369.44	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33637 05/06/2026 0000050.96 1.0		318.48
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33637 05/06/2026 0000050.96 1.0		50.96
* Total-Poliza... *					1,847.20	1,847.20
D 0000013	06/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	63.43	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	63.43	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		63.43
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	63.43	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		63.43
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	63.43	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		63.43
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33638 06/06/2026 0000008.75 1.0		63.43
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33638 06/06/2026 0000008.75 1.0	63.43	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33638 06/06/2026 0000008.75 1.0		54.68
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999	33638 06/06/2026 0000008.75 1.0		8.75
* Total-Poliza... *					317.15	317.15
D 0000030	02/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	1,800.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		1,800.00
3	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	383.00	
4	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		383.00
* Total-Poliza... *					2,183.00	2,183.00
DC 0000008	03/06/2026	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DC 0000009	03/06/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U	722.66	
2	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U		722.66
* Total-Poliza... *					722.66	722.66
DC 0000010	02/06/2026	1PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026				
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLI	72,366.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547	PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLI		72,366.00
* Total-Poliza... *					72,366.00	72,366.00
DC 0000018	03/06/2026	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	423.93		
2	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		423.93	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	252.98		
4	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		252.98	
5	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	318.13		
6	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		318.13	
7	8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	145.70		
8	8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		145.70	
9	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	557.24		
10	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		557.24	
11	8240-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	170.19		
12	8220-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		170.19	
13	8240-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES	170.19		
14	8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		170.19	
* Total-Poliza...: *				2,038.36	2,038.36	
DC 0000023	01/06/2026	PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026				
1	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	232,000.00		
2	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		232,000.00	
3	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	290,000.00		
4	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		290,000.00	
* Total-Poliza...: *				522,000.00	522,000.00	
DC 0000024	01/06/2026	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
1	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033571 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	449.00		
2	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033571 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		449.00	
* Total-Poliza...: *				449.00	449.00	
DC 0000025	05/06/2026	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO PARA ACUDIR AL PI				
1	8240-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	8,800.00		
2	8220-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		8,800.00	
3	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	500.00		
4	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		500.00	
5	8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	854.00		
6	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		854.00	
* Total-Poliza...: *				10,154.00	10,154.00	
DC 0000026	01/06/2026	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y LIMPIA				
1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AF	5,405.60		
2	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AF		5,405.60	
* Total-Poliza...: *				5,405.60	5,405.60	
DC 0000027	06/06/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIOPO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026				
1	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	7,645.00		
2	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		7,645.00	
* Total-Poliza...: *				7,645.00	7,645.00	
DC 0000032	01/06/2026	PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN COMODATO DEL AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579 PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN	1,050.00		
2	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579 PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN		1,050.00	
* Total-Poliza...: *				1,050.00	1,050.00	
DC 0000041	01/06/2026	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
DC 0000042	01/06/2026	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGREDIENTES SEGUN FACTURA			
1	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C	5,056.50	
2	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590 PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C		5,056.50
* Total-Poliza.. *				5,056.50	5,056.50
DC 0000044	05/06/2026	PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MARINO			
1	8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES	1,740.00	
2	8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES		1,740.00
* Total-Poliza.. *				1,740.00	1,740.00
DC 0000048	01/06/2026	PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L	3,889.15	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L		3,889.15
3	8240-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L	367.00	
4	8220-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L		367.00
5	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L	8,309.17	
6	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L		8,309.17
7	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L	1,492.26	
8	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L		1,492.26
9	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L	78.15	
10	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L		78.15
11	8240-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L	53.43	
12	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTES PARA L		53.43
* Total-Poliza.. *				14,189.16	14,189.16
DC 0000054	01/06/2026	PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO			
1	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES	1,392.00	
2	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALES		1,392.00
* Total-Poliza.. *				1,392.00	1,392.00
DC 0000062	04/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA ANUAL DE LA SUPERVISON DE ESCUELA EN ESTACION DIMAS			
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA.	18,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA.		18,000.00
* Total-Poliza.. *				18,000.00	18,000.00
DC 0000066	01/06/2026	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026			
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI	87,425.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI		87,425.00
* Total-Poliza.. *				87,425.00	87,425.00
DC 0000088	01/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	20.88	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033636 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		20.88
* Total-Poliza.. *				20.88	20.88
DC 0000089	05/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	369.44	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033637 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		369.44
* Total-Poliza.. *				369.44	369.44
DC 0000090	06/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	63.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033638 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		63.43
			* Total-Poliza... *	63.43	63.43
DC 0000108	03/06/2026	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS			
1	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	456.00	
2	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		456.00
3	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,470.00	
4	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,470.00
5	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,570.00	
6	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,570.00
7	8240-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	199.00	
8	8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		199.00
9	8240-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	5,543.00	
10	8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		5,543.00
11	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	722.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		722.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	3,900.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		3,900.00
15	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,500.00	
16	8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,500.00
			* Total-Poliza... *	15,360.00	15,360.00
DC 0000163	31/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DC 0000165	31/05/2026	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026			
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI	516,095.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI		516,095.00
			* Total-Poliza... *	516,095.00	516,095.00
DC 0000171	31/05/2026	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL 16-31 DE MAYO DE 2026			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	12,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		12,000.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	30,486.03	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		30,486.03
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	5,645.65	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		5,645.65
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	11,302.12	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		11,302.12
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	13,647.10	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		13,647.10
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	7,056.78	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		7,056.78
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	8,351.42	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		8,351.42
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	7,715.33	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		7,715.33
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	4,724.94	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		4,724.94
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	6,291.02	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		6,291.02
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	6,902.22	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		6,902.22
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	9,954.37	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,		9,954.37
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL,	5,810.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		5,810.47
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	19,338.74	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		19,338.74
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	48,429.88	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		48,429.88
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	10,904.62	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		10,904.62
33	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	15,948.54	
34	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		15,948.54
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	2,664.33	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		2,664.33
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	10,258.76	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		10,258.76
39	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	24,934.47	
40	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		24,934.47
41	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	34,774.57	
42	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		34,774.57
43	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	38,859.75	
44	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		38,859.75
45	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	959.60	
46	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		959.60
47	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	2,029.31	
48	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		2,029.31
49	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,	869.70	
50	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL,		869.70
* Total-Poliza... *				339,859.72	339,859.72
DD 0000001	03/06/2026	Registro de los Documentos: 123146			
1	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033545 BOLIGRAFO GEL	334.71	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 BOLIGRAFO GEL	334.71	
3	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 BOLIGRAFO GEL		334.71
4	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033545 BROCHE BACO	128.83	
5	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 BROCHE BACO	128.83	
6	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 BROCHE BACO		128.83
7	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033545 CUBO NEON 3X3	112.39	
8	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 CUBO NEON 3X3	112.39	
9	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 CUBO NEON 3X3		112.39
10	5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033545 HOJA OPALINA	146.73	
11	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 HOJA OPALINA	146.73	
12	8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 HOJA OPALINA		146.73
13	2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 123146 03/06/2026 0000099.68 1.		722.66
* Total-Poliza... *				1,445.32	1,445.32
DD 0000002	02/06/2026	Registro de los Documentos: 40731535			
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	72,366.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	72,366.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		72,366.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 40731535 02/06/2026 0009981.52 1.		72,366.00
* Total-Poliza... *				144,732.00	144,732.00
DD 0000010	03/06/2026	Registro de los Documentos: 41175			
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033571 SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO COI	449.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033571 SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO COI	449.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033571 SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO COI		449.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 41175 03/06/2026 0000061.93 1.0		449.00
* Total-Poliza... *				898.00	898.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011	06/06/2026	Registro de los Documentos: 52163			
1	5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,645.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,645.00	
3	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,645.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 52163 06/06/2026 0000000.00 1.0		7,645.00
* Total-Poliza... *				15,290.00	15,290.00
DD 0000021	01/06/2026	Registro de los Documentos: 626			
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,405.60	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,405.60	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,405.60
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 626 14/05/2026 0000745.60 1.0		5,405.60
* Total-Poliza... *				10,811.20	10,811.20
DD 0000023	01/06/2026	Registro de los Documentos: 574083			
1	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579 REFACCIONES VARIAS	1,050.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579 REFACCIONES VARIAS	1,050.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579 REFACCIONES VARIAS		1,050.00
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 574083 30/05/2026 0000144.83 1.0		1,050.00
* Total-Poliza... *				2,100.00	2,100.00
DD 0000025	05/06/2026	Registro de los Documentos: 107EB, CBD8			
1	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 ARREGLO DE FLOR NATURAL	1,392.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 ARREGLO DE FLOR NATURAL	1,392.00	
3	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,392.00
4	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 107EB 18/05/2026 0000192.00 1.0		1,392.00
5	5138-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
6	8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
7	8240-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00
8	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 CBD8 05/06/2026 0000240.00 1.0		1,740.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
DD 0000035	04/06/2026	Registro de los Documentos: 33610			
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO	18,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO	18,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO		18,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33610 04/06/2026 0000000.00 1.0		18,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
DD 0000038	01/06/2026	Registro de los Documentos: 40680592			
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBICO	87,425.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBICO	87,425.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBICO		87,425.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 40680592 01/06/2026 0012058.62 1.0		87,425.00
* Total-Poliza... *				174,850.00	174,850.00
DD 0000052	01/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000054	01/06/2026	Registro de los Documentos: 2610			
1	5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 RENTA MENSUAL DE MOTOCONDIRMADOR/	232,000.00	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 RENTA MENSUAL DE MOTOCONDIRMADOR/	232,000.00	
3	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 RENTA MENSUAL DE MOTOCONDIRMADOR/		232,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570	RENTA MENSUAL DE CARGADOR LIUGOG	290,000.00	
5	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570	RENTA MENSUAL DE CARGADOR LIUGOG	290,000.00	
6	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570	RENTA MENSUAL DE CARGADOR LIUGOG		290,000.00
7	2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284	2610 01/06/2026 0072000.00 1.0		522,000.00
* Total-Poliza... *					1,044,000.00	1,044,000.00

DD 0000057 03/06/2026 Registro de los Documentos: 123145

1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565	PERFORADORA	423.93	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565	PERFORADORA	423.93	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565	PERFORADORA		423.93
4	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565	HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA	252.98	
5	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565	HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA	252.98	
6	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565	HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA		252.98
7	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565	MARCATEXTOS	318.13	
8	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565	MARCATEXTOS	318.13	
9	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565	MARCATEXTOS		318.13
10	5121-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565	PLUMAS TINTA AZUL	145.70	
11	8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565	PLUMAS TINTA AZUL	145.70	
12	8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565	PLUMAS TINTA AZUL		145.70
13	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565	FOLDER TAMAÑO CARTA	557.24	
14	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565	FOLDER TAMAÑO CARTA	557.24	
15	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565	FOLDER TAMAÑO CARTA		557.24
16	5121-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565	HOJAS TAMAÑO CARTA	170.19	
17	8250-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565	HOJAS TAMAÑO CARTA	170.19	
18	8240-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565	HOJAS TAMAÑO CARTA		170.19
19	5243-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565	HOJAS TAMAÑO CARTA	170.19	
20	8250-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565	HOJAS TAMAÑO CARTA	170.19	
21	8240-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565	HOJAS TAMAÑO CARTA		170.19
22	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313	123145 03/06/2026 0000281.15 1.		2,038.36
* Total-Poliza... *					4,076.72	4,076.72

DD 0000063 01/06/2026 *** CANCELADO ***

1 1112 Bancos/Tesorería *** CANCELADO ***

* Total-Poliza... * 0.00 0.00

DD 0000064 01/06/2026 Registro de los Documentos: 1726

1	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596	ARTICULOS VARIOS	3,889.15	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596	ARTICULOS VARIOS	3,889.15	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596	ARTICULOS VARIOS		3,889.15
4	5121-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596	ARTICULOS VARIOS	367.00	
5	8250-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596	ARTICULOS VARIOS	367.00	
6	8240-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596	ARTICULOS VARIOS		367.00
7	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596	ARTICULOS VARIOS	8,309.17	
8	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596	ARTICULOS VARIOS	8,309.17	
9	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596	ARTICULOS VARIOS		8,309.17
10	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596	ARTICULOS VARIOS	1,492.26	
11	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596	ARTICULOS VARIOS	1,492.26	
12	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596	ARTICULOS VARIOS		1,492.26
13	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596	ARTICULOS VARIOS	78.15	
14	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596	ARTICULOS VARIOS	78.15	
15	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596	ARTICULOS VARIOS		78.15
16	5122-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596	ARTICULOS VARIOS	53.43	
17	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596	ARTICULOS VARIOS	53.43	
18	8240-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596	ARTICULOS VARIOS		53.43
19	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512	1726 01/06/2026 0001957.13 1.0		14,189.16
* Total-Poliza... *					28,378.32	28,378.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000082	31/05/2026	Registro de los Documentos: 40719615			
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	516,095.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	516,095.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		516,095.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 40719615 31/05/2026 0071185.52 1.		516,095.00
* Total-Poliza... *				1,032,190.00	1,032,190.00
DD 0000085	31/05/2026	Registro de los Documentos: 42591			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555 COMBUSTIBLE	12,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555 COMBUSTIBLE	12,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555 COMBUSTIBLE		12,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	033555 COMBUSTIBLE	30,486.03	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE	30,486.03	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE		30,486.03
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555 COMBSUTIBLE	5,645.65	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555 COMBSUTIBLE	5,645.65	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555 COMBSUTIBLE		5,645.65
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555 COMBUSTIBLE	11,302.12	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555 COMBUSTIBLE	11,302.12	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555 COMBUSTIBLE		11,302.12
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033555 COMBUSTIBLE	13,647.10	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033555 COMBUSTIBLE	13,647.10	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033555 COMBUSTIBLE		13,647.10
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555 COMBUSTIBLE	7,056.78	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555 COMBUSTIBLE	7,056.78	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555 COMBUSTIBLE		7,056.78
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555 COMBUSTIBLE	8,351.42	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555 COMBUSTIBLE	8,351.42	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555 COMBUSTIBLE		8,351.42
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555 COMBUSTIBLE	7,715.33	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555 COMBUSTIBLE	7,715.33	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555 COMBUSTIBLE		7,715.33
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555 COMBUSTIBLE	4,724.94	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555 COMBUSTIBLE	4,724.94	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555 COMBUSTIBLE		4,724.94
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555 COMBUSTIBLE	6,291.02	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555 COMBUSTIBLE	6,291.02	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555 COMBUSTIBLE		6,291.02
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555 COMBUSTIBLE	6,902.22	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555 COMBUSTIBLE	6,902.22	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555 COMBUSTIBLE		6,902.22
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555 COMBUSTIBLE	9,954.37	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555 COMBUSTIBLE	9,954.37	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555 COMBUSTIBLE		9,954.37
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	5,810.47	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	5,810.47	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE		5,810.47
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 COMBUSTIBLE	19,338.74	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 COMBUSTIBLE	19,338.74	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 COMBUSTIBLE		19,338.74
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	48,429.88	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	48,429.88	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE		48,429.88
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	10,904.62	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	10,904.62	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE		10,904.62
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	15,948.54	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	15,948.54	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE		15,948.54



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 COMBUSTIBLE	2,664.33	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 COMBUSTIBLE	2,664.33	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 COMBUSTIBLE		2,664.33
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	10,258.76	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	10,258.76	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE		10,258.76
58	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	24,934.47	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	24,934.47	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE		24,934.47
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	34,774.57	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	34,774.57	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE		34,774.57
64	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	38,859.75	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE	38,859.75	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 COMBUSTIBLE		38,859.75
67	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE	959.60	
68	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE	959.60	
69	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE		959.60
70	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE	2,029.31	
71	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE	2,029.31	
72	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE		2,029.31
73	5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE	869.70	
74	8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE	869.70	
75	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 COMBUSTIBLE		869.70
76	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	4259 31/05/2026 0045795.93 1.0		339,859.72
* Total-Poliza... *				679,719.44	679,719.44

DEJ0000006 02/06/2026 Programación de la Facturas: 42512

1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	38,652.95	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		38,652.95
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	6,675.25	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		6,675.25
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,762.64	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,762.64
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	20,845.14	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		20,845.14
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	8,291.66	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		8,291.66
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,535.71	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,535.71
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	8,285.10	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		8,285.10
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,589.10	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,589.10
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	13,291.79	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		13,291.79
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,033.71	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,033.71
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,111.02	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,111.02
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	6,536.26	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		6,536.26
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	17,789.75	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		17,789.75
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	47,122.63	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		47,122.63
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,182.78	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,182.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	24,494.57	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		24,494.57
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	3,343.35	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		3,343.35
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	15,196.67	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		15,196.67
39	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,244.01	
40	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,244.01
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	40,792.29	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		40,792.29
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	29,633.41	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		29,633.41
45	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	959.60	
46	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		959.60
47	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,845.22	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,845.22
* Total-Poliza... *					364,714.61	364,714.61
DEJ0000021	03/06/2026	Programación de la Facturas: 020826050037348				
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
* Total-Poliza... *					555.00	555.00
DEJ0000022	03/06/2026	Programación de la Facturas: 40719615				
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	516,095.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		516,095.00
* Total-Poliza... *					516,095.00	516,095.00
DEJ0000023	05/06/2026	Programación de la Facturas: 123146				
1	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	722.66	
2	8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		722.66
* Total-Poliza... *					722.66	722.66
DEJ0000036	02/06/2026	Programación de la Facturas: 42591				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	12,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		12,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	30,486.03	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		30,486.03
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	5,645.65	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		5,645.65
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	11,302.12	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		11,302.12
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	13,647.10	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		13,647.10
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	7,056.78	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		7,056.78
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	8,351.42	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		8,351.42
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	7,715.33	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		7,715.33
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	4,724.94	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		4,724.94
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	6,291.02	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		6,291.02
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	6,902.22	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		6,902.22
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555	CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	9,954.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		9,954.37
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	5,810.47	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		5,810.47
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	19,338.74	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		19,338.74
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	48,429.88	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		48,429.88
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	10,904.62	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		10,904.62
33	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	15,948.54	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		15,948.54
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	2,664.33	
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		2,664.33
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	10,258.76	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		10,258.76
39	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	24,934.47	
40	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		24,934.47
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	34,774.57	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		34,774.57
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	38,859.75	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		38,859.75
45	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	959.60	
46	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		959.60
47	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	2,029.31	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		2,029.31
49	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	869.70	
50	8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		869.70

* Total-Poliza... *

339,859.72

339,859.72

DEJ0000038 31/05/2026 Programación de la Facturas: 584

1	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,276.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,276.00
3	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,266.00	
4	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,266.00
5	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	580.00	
6	8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		580.00
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	12,954.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		12,954.00
9	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,645.00	
10	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,645.00
11	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	770.00	
12	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		770.00
1	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033571 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	449.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033571 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		449.00

* Total-Poliza... *

20,940.00

20,940.00

DEJ0000042 31/05/2026 Programación de la Facturas: A12134, A12134A, A12134B

1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	780.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		780.00
3	8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	55.00	
4	8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		55.00
5	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	50.00	
6	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		50.00
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	90.00	
8	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		90.00
9	8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	420.00	
10	8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		420.00
11	8260-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI	210.00	
12	8250-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFERI		210.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	750.00	
14	8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		750.00
15	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	80.00	
16	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		80.00
17	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	1,235.00	
18	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		1,235.00
19	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	270.00	
20	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		270.00
21	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	1,980.00	
22	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		1,980.00
23	8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	580.00	
24	8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		580.00
25	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	597.00	
26	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		597.00
27	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	3,582.00	
28	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		3,582.00
29	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	332.50	
30	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		332.50
31	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	70.00	
32	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		70.00
33	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	25.00	
34	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		25.00
35	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	85.00	
36	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		85.00
* Total-Poliza... *				11,191.50	11,191.50
DEJ0000043	31/05/2026	Programación de la Facturas: 4263			
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,595.51	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,595.51
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	2,280.00	
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		2,280.00
5	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	4,620.00	
6	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		4,620.00
7	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,805.00	
8	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,805.00
9	8260-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	3,995.00	
10	8250-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		3,995.00
11	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,120.00	
12	8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,120.00
13	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	280.00	
14	8250-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		280.00
15	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,400.00	
16	8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,400.00
17	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	4,900.00	
18	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		4,900.00
19	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	8,730.79	
20	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		8,730.79
21	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,260.00	
22	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,260.00
* Total-Poliza... *				31,986.30	31,986.30
DEJ0000045	31/05/2026	Programación de la Facturas: 33495			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DEJ0000060	02/06/2026	Programación de la Facturas: 2610			
1	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	200,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		200,000.00
			* Total-Poliza... *	200,000.00	200,000.00
DEJ0000061	04/06/2026	Programación de la Facturas: 33610			
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA	18,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA		18,000.00
			* Total-Poliza... *	18,000.00	18,000.00
DEJ0000088	05/06/2026	Programación de la Facturas: 123145			
1	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	423.93	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		423.93
3	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	252.98	
4	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		252.98
5	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	318.13	
6	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		318.13
7	8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	145.70	
8	8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		145.70
9	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	557.24	
10	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		557.24
11	8260-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	170.19	
12	8250-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		170.19
13	8260-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	170.19	
14	8250-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		170.19
			* Total-Poliza... *	2,038.36	2,038.36
DEJ0000093	02/06/2026	Programación de la Facturas: CBDD			
1	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	17,400.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		17,400.00
			* Total-Poliza... *	17,400.00	17,400.00
DNP0000001	01/06/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DP 0000001	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026 FORT			
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		6,248.12
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	6,248.12	
3	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		23,978.34
4	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	23,978.34	
5	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	30,226.46	
6	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		30,226.46
			* Total-Poliza... *	60,452.92	60,452.92
DP 0000002	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026 AYTO			
1	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		15.51
2	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	15.51	
3	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		4,227.90
4	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	4,227.90	
5	8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		28,360.20
6	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	28,360.20	
7	8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		300.74
8	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	300.74	
9	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		17,132.43
10	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	17,132.43	
11	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,901.50
12	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,901.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3,314.03
14	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	3,314.03	
15	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		650.00
16	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	650.00	
17	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3,272.06
18	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	3,272.06	
19	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	75,913.20	
20	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		75,913.20
21	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3,589.60
22	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	3,589.60	
23	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		5,722.97
24	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	5,722.97	
25	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1,420.61
26	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1,420.61	
27	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,232.25
28	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,232.25	
29	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,773.40
30	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,773.40	
* Total-Poliza... *				151,826.40	151,826.40
DP 0000003	01/06/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE J			
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		16,975.00
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	16,975.00	
3	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	16,975.00	
4	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		16,975.00
* Total-Poliza... *				33,950.00	33,950.00
DP 0000004	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AY1			
1	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		12,111.56
2	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	12,111.56	
3	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,125.00
4	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,125.00	
5	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		14,652.42
6	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	14,652.42	
7	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		17,254.86
8	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	17,254.86	
9	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		14,307.77
10	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	14,307.77	
11	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		9,842.29
12	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	9,842.29	
13	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,192.56
14	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,192.56	
15	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,730.20
16	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4,730.20	
17	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		19,422.78
18	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	19,422.78	
19	8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		0.20
20	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	0.20	
21	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,798.19
22	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,798.19	
23	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		416.67
24	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	416.67	
25	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,155.00
26	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,155.00	
27	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,155.00
28	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,155.00
29	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		29,164.40
30	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	29,164.40	
31	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		12,269.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	12,269.10	
33	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		22,902.37
34	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	22,902.37	
35	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		38,344.20
36	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	38,344.20	
37	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		501.44
38	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	501.44	
39	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		4,325.51
40	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	4,325.51	
41	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		7,733.33
42	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,733.33	
43	8230-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		991.67
44	8220-1-122001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	991.67	
45	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		25,409.10
46	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	25,409.10	
47	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		33.35
48	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	33.35	
49	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		14,020.50
50	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	14,020.50	
51	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,099.17
52	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,099.17	
53	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		9,333.33
54	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	9,333.33	
55	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,228.71	
56	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,228.71
57	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	10,000.00	
58	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		10,000.00
59	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	20,000.00	
60	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		20,000.00
61	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	15,000.00	
62	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		15,000.00
63	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,100.00
64	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,100.00	
65	8230-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		37,222.06
66	8220-1-153001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	37,222.06	
67	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		80,490.65
68	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	80,490.65	
69	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	30,000.00	
70	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		30,000.00
71	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	7,000.00	
72	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		7,000.00
73	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		14,084.80
74	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	14,084.80	
75	8230-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	72,000.00	
76	8220-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		72,000.00
77	8230-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	175,000.00	
78	8220-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		175,000.00
79	8230-7-799003-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	128,000.00	
80	8220-7-799003-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		128,000.00
81	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		12,840.60
82	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	12,840.60	
83	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		3,013.41
84	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	3,013.41	
85	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		1,000.00
86	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	1,000.00	
87	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		259.65
88	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	259.65	
89	8230-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		9,365.20
90	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	9,365.20	
91	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		5,510.00
92	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	5,510.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,361.86
94	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,361.86	
95	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		8,027.34
96	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	8,027.34	
97	8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		99.84
98	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	99.84	
99	8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		6,871.14
100	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	6,871.14	
101	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		2,800.20
102	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	2,800.20	
103	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		133.33
104	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	133.33	
105	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		66.66
106	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	66.66	
* Total-Poliza... *				920,767.42	920,767.42
DP 0000005	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 FOI			
1	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		8,591.40
2	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	8,591.40	
3	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		16,975.00
4	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	16,975.00	
5	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		54,995.00
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	54,995.00	
7	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	30,561.40	
8	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		30,561.40
9	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	50,000.00	
10	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		50,000.00
* Total-Poliza... *				161,122.80	161,122.80
DP 0000006	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AYI			
1	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		16,975.00
2	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	16,975.00	
3	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,000.00	
4	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00
5	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,000.00	
6	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00
7	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,000.00	
8	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,000.00
9	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	3,000.00	
10	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		3,000.00
11	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	4,000.00	
12	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		4,000.00
13	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	975.00	
14	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		975.00
15	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	2,000.00	
16	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		2,000.00
* Total-Poliza... *				33,950.00	33,950.00
DP 0000007	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 AYI			
1	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	14,027.50	
2	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		14,027.50
3	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		14,027.50
4	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	14,027.50	
* Total-Poliza... *				28,055.00	28,055.00
DP 0000008	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2026 FORT			
1	8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		146,948.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	146,948.33	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	73,948.33	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		73,948.33
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	73,000.00	
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		73,000.00
* Total-Poliza... *				293,896.66	293,896.66
DP 0000009	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAM			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	25,650.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		25,650.00
3	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		20,000.00
4	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	20,000.00	
5	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		650.00
6	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	650.00	
7	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		5,000.00
8	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	5,000.00	
* Total-Poliza... *				51,300.00	51,300.00
DP 0000010	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	6,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		6,000.00
3	8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		6,000.00
4	8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	6,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
DP 0000011	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	200.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		200.00
3	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209		200.00
4	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 209	200.00	
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DP 0000012	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		9,000.00
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	9,000.00	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	4,500.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,500.00
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	4,500.00	
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		4,500.00
* Total-Poliza... *				18,000.00	18,000.00
DP 0000013	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026 FOI			
1	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		5,800.00
2	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	5,800.00	
3	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2,900.00	
4	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,900.00
5	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2,900.00	
6	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2,900.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
DP 0000014	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	305.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		305.00
3	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		305.00
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	305.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				610.00	610.00
DP 0000015	01/06/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO :			
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	40.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		40.00
3	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		40.00
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	40.00	
* Total-Poliza... *				80.00	80.00
DP 0000016	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026 A'			
1	8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		290.00
2	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	290.00	
3	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		300.00
4	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	300.00	
5	8230-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		90,164.00
6	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	90,164.00	
7	8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		980.01
8	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	980.01	
9	8230-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		280.00
10	8220-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	280.00	
11	8230-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		12,760.00
12	8220-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	12,760.00	
13	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		68.00
14	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	68.00	
15	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		66.67
16	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	66.67	
17	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	175,385.55	
18	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		175,385.55
19	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		13,666.67
20	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	13,666.67	
21	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,859.37
22	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	2,859.37	
23	8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,808.33
24	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1,808.33	
25	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		170.19
26	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	170.19	
27	8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		7,387.04
28	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	7,387.04	
29	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		11,700.00
30	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	11,700.00	
31	8230-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		170.19
32	8220-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	170.19	
33	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,783.39
34	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	2,783.39	
35	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,621.04
36	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1,621.04	
37	8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,170.00
38	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	3,170.00	
39	8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		318.13
40	8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	318.13	
41	8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		145.70
42	8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	145.70	
43	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		880.00
44	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	880.00	
45	8230-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,020.00
46	8220-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	2,020.00	
47	8230-2-211001-000001-009000-000081	ORIGANO INTER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		187.40
48	8220-2-211001-000001-009000-000081	ORIGANO INTER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	187.40	
49	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,490.93



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,490.93	
51	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			660.00
52	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		660.00	
53	8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			3,014.15
54	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		3,014.15	
55	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			1,861.65
56	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,861.65	
57	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			250.00
58	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		250.00	
59	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			165.00
60	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		165.00	
61	8230-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			170.19
62	8220-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		170.19	
63	8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			2,000.00
64	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,000.00	
65	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			2,045.00
66	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,045.00	
67	8230-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			690.00
68	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		690.00	
69	8230-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			470.00
70	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		470.00	
71	8230-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			250.00
72	8220-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		250.00	
73	8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			867.50
74	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		867.50	
75	8230-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			765.00
76	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		765.00	
77	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			2,995.00
78	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,995.00	
79	8230-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			110.00
80	8220-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		110.00	
81	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			330.00
82	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		330.00	
83	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			555.00
84	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		555.00	
85	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217			2,900.00
86	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,900.00	
* Total-Poliza... *					350,771.10	350,771.10
DP 0000017	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE MAYO 20				
1	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			809.17
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		809.17	
3	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			10,525.67
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		10,525.67	
5	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			51,137.03
6	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		51,137.03	
7	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			19,416.67
8	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		19,416.67	
9	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			606.59
10	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		606.59	
11	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			15,416.67
12	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		15,416.67	
13	8230-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			6,496.00
14	8220-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		6,496.00	
15	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			2,121.23
16	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		2,121.23	
17	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			568.50
18	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		568.50	
19	8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,596.81
20	8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,596.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			306.50
22	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		306.50	
23	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,392.00
24	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,392.00	
25	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			383.33
26	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		383.33	
27	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,953.33
28	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,953.33	
29	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		310,904.27	
30	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			310,904.27
31	8230-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			8,800.00
32	8220-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		8,800.00	
33	8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			604.00
34	8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		604.00	
35	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			3,047.27
36	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,047.27	
37	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			332.33
38	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		332.33	
39	8230-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			367.00
40	8220-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		367.00	
41	8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			16,147.00
42	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		16,147.00	
43	8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			1,333.33
44	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		1,333.33	
45	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			7,191.92
46	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		7,191.92	
47	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			159,434.42
48	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		159,434.42	
49	8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218			917.50
50	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		917.50	
* Total-Poliza... *					621,808.54	621,808.54
DP 0000018	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN				
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		31,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			31,000.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		35,000.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			35,000.00
5	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219			66,000.00
6	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		66,000.00	
* Total-Poliza... *					132,000.00	132,000.00
DP 0000019	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN				
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		7,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			7,000.00
3	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220			7,000.00
4	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		7,000.00	
* Total-Poliza... *					14,000.00	14,000.00
DP 0000020	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN				
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,000.00	
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			2,000.00
3	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221			2,000.00
4	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DP 0000021	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN				
1	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,900.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,900.00
3	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,900.00
4	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,900.00	
* Total-Poliza... *				3,800.00	3,800.00
DP 0000022	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTAMUN			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	44,000.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		44,000.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	43,000.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		43,000.00
5	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		87,000.00
6	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	87,000.00	
* Total-Poliza... *				174,000.00	174,000.00
DP 0000023	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026. FORTA			
1	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	11,480.00	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		11,480.00
3	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	14,000.00	
4	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		14,000.00
5	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		22,000.00
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	22,000.00	
7	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		3,480.00
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	3,480.00	
* Total-Poliza... *				50,960.00	50,960.00
DP 0000024	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026 AY			
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		19,909.56
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	19,909.56	
3	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		79,000.00
4	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	79,000.00	
5	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,888.55
6	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	2,888.55	
7	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		3,242.00
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	3,242.00	
9	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	271,000.00	
10	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		271,000.00
11	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	219,163.77	
12	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		219,163.77
13	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		8,519.76
14	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	8,519.76	
15	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		1,149.86
16	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	1,149.86	
17	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		3,667.78
18	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	3,667.78	
19	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,228.62
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	6,228.62	
21	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		4,629.23
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	4,629.23	
23	8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		18,044.92
24	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	18,044.92	
25	8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		17,834.11
26	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	17,834.11	
27	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		52,825.00
28	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	52,825.00	
29	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	139,000.00	
30	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		139,000.00
31	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		322.03
32	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	322.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			39,336.03
34	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		39,336.03	
35	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			19,218.06
36	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		19,218.06	
37	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			406.00
38	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		406.00	
39	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			2,270.31
40	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		2,270.31	
41	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			5,640.11
42	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		5,640.11	
43	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			15,250.24
44	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		15,250.24	
45	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			6,781.60
46	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		6,781.60	
47	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226			322,000.00
48	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		322,000.00	
* Total-Poliza.: *					1,258,327.54	1,258,327.54
DP 0000025	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026 AY				
1	8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			3,684.00
2	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,684.00	
3	8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			2,445.00
4	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,445.00	
5	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,530.00
6	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,530.00	
7	8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		35,714.40	
8	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			35,714.40
9	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		410.13	
10	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			410.13
11	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,076.18	
12	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,076.18
13	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,485.42	
14	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,485.42
15	8230-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,276.00
16	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,276.00	
17	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			270.00
18	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		270.00	
19	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			802.50
20	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		802.50	
21	8230-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			6,960.00
22	8220-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		6,960.00	
23	8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,662.50
24	8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,662.50	
25	8230-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,145.00
26	8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,145.00	
27	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			4,872.00
28	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		4,872.00	
29	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			8,120.00
30	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		8,120.00	
31	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			928.00
32	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		928.00	
33	8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			2,900.00
34	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,900.00	
35	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			8,430.44
36	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		8,430.44	
37	8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			4,176.00
38	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		4,176.00	
39	8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			8,120.00
40	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		8,120.00	
41	8230-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			5,733.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		5,733.00	
43	8230-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			3,480.00
44	8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,480.00	
45	8230-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,500.00
46	8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,500.00	
47	8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			590.00
48	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		590.00	
49	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		224.10	
50	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			224.10
51	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		10,481.67	
52	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			10,481.67
53	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,831.67	
54	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			2,831.67
55	8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		250.00	
56	8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			250.00
57	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,175.00	
58	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,175.00
59	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		131.67	
60	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			131.67
61	8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		416.67	
62	8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			416.67
63	8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		4,309.33	
64	8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			4,309.33
65	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		7,163.44	
66	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			7,163.44
67	8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,453.20	
68	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,453.20
69	8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		416.67	
70	8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			416.67
71	8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,100.00	
72	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			2,100.00
73	8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,200.00	
74	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			3,200.00
75	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		9,181.80	
76	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			9,181.80
77	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		42.56	
78	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			42.56
79	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		853.67	
80	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			853.67
81	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		5,700.00	
82	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			5,700.00
83	8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		8,565.20	
84	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			8,565.20
85	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		233.33	
86	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			233.33
87	8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		41.67	
88	8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			41.67
89	8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,000.00	
90	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			3,000.00
91	8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			82.79
92	8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		82.79	
93	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			10,903.56
94	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		10,903.56	
95	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			456.00
96	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		456.00	
97	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,107.00
98	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,107.00	
99	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			16,412.00
100	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		16,412.00	
101	8230-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227			1,500.00
102	8220-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		348.00
104	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	348.00	
105	8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		965.00
106	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	965.00	
107	8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,160.00
108	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	1,160.00	
109	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	2,198.61	
110	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		2,198.61
111	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	1,333.33	
112	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		1,333.33
113	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	5,624.04	
114	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		5,624.04
115	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	375.00	
116	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		375.00
117	8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	7,976.83	
118	8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		7,976.83
119	8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	3,000.00	
120	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		3,000.00
121	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		19,406.80
122	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	19,406.80	
* Total-Poliza... *				241,931.18	241,931.18
DP 0000026	01/06/2026	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO I			
1	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	699.07	
2	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		699.07
3	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	824.85	
4	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		824.85
5	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,000.00	
6	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,000.00
7	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,336.56	
8	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,336.56
9	8230-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,888.48	
10	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,888.48
11	8230-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,972.00	
12	8220-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,972.00
* Total-Poliza... *				7,720.96	7,720.96
DP 0000027	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026 AYTO. F			
1	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		333.33
2	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	333.33	
3	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	566.67	
4	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		566.67
5	8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	83.33	
6	8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		83.33
7	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	2,266.67	
8	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,266.67
9	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	6,264.57	
10	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		6,264.57
11	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	771.87	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		771.87
13	8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,375.00	
14	8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,375.00
15	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	416.67	
16	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		416.67
17	8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	4,329.33	
18	8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		4,329.33
19	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	832.10	
20	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		832.10
21	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	67.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			67.45
23	8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		83.33	
24	8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			83.33
25	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		333.33	
26	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			333.33
27	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		166.67	
28	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			166.67
29	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,146.70	
30	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			14,146.70
31	8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,850.00	
32	8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,850.00
33	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,741.67	
34	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,741.67
35	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		416.67	
36	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			416.67
37	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,033.33	
38	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,033.33
39	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		366.20	
40	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			366.20
41	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		191.67	
42	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			191.67
43	8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		41.67	
44	8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			41.67
45	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,000.00	
46	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,000.00
47	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			680.77
48	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		680.77	
49	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		7,451.50	
50	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			7,451.50
51	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,186.66	
52	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,186.66
53	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,250.00	
54	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,250.00
55	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		896.84	
56	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			896.84
57	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		616.07	
58	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			616.07
59	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		551.54	
60	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			551.54
61	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		260.42	
62	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			260.42
63	8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		100.00	
64	8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			100.00
65	8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,013.00	
66	8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			5,013.00
67	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			15,049.44
68	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		15,049.44	
69	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		214.39	
70	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			214.39
71	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,386.67	
72	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,386.67
73	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		858.33	
74	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			858.33
75	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,170.69	
76	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,170.69
77	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,816.67	
78	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,816.67
79	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,083.33	
80	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,083.33
81	8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		3,913.33	
82	8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			3,913.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		12,140.00	
84	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			12,140.00
85	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			42,445.25
86	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		42,445.25	
87	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			14,937.42
88	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,937.42	
89	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		233.33	
90	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			233.33
91	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		875.93	
92	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			875.93
93	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			14,773.21
94	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,773.21	
95	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			14,235.81
96	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,235.81	
97	8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			14,098.35
98	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		14,098.35	
99	8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			18,188.99
100	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		18,188.99	
101	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			54,767.77
102	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		54,767.77	
103	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			2,868.88
104	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		2,868.88	
105	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,873.90
106	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,873.90	
107	8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,595.75
108	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,595.75	
109	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			7,199.47
110	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		7,199.47	
111	8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			18,546.87
112	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		18,546.87	
113	8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,931.07
114	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,931.07	
115	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			7,765.16
116	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		7,765.16	
117	8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			9,083.58
118	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		9,083.58	
119	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		11,011.42	
120	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			11,011.42
121	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,653.00	
122	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			8,653.00
123	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		178.33	
124	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			178.33
125	8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		41.67	
126	8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			41.67
127	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		18,000.00	
128	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			18,000.00
129	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		30,105.70	
130	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			30,105.70
131	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		118.16	
132	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			118.16
133	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,562.50	
134	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			1,562.50
135	8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		133.33	
136	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			133.33
137	8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		100.00	
138	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			100.00
139	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,600.00	
140	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			5,600.00
141	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229			10,543.32
142	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		10,543.32	
143	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		27,878.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		27,878.00
145	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	912.65	
146	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		912.65
147	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	659.17	
148	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		659.17
149	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	433.33	
150	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		433.33
151	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	166.67	
152	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		166.67
153	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		4,258.82
154	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	4,258.82	
155	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	5,309.70	
156	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		5,309.70
157	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	99.07	
158	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		99.07
159	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	1,020.83	
160	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		1,020.83
161	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	166.67	
162	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		166.67
163	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	755.00	
164	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		755.00
165	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	316.67	
166	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		316.67
167	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	8,333.33	
168	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		8,333.33
169	8230-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	33,950.00	
170	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		33,950.00
171	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	28,055.00	
172	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		28,055.00
173	8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	833.33	
174	8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		833.33
175	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	949.17	
176	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		949.17
* Total-Poliza... *				522,883.46	522,883.46
DP 0000028	01/06/2026	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026 AY			
1	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	6,038.18	
2	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,038.18
3	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	42.56	
4	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		42.56
5	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	537.50	
6	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		537.50
7	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	454.17	
8	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		454.17
9	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	83.33	
10	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		83.33
11	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	100.00	
12	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		100.00
13	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	2,055.26	
14	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,055.26
15	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	760.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		760.00
17	8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	8,352.00	
18	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,352.00
19	8230-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	199.00	
20	8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		199.00
* Total-Poliza... *				18,622.00	18,622.00

DP 0000029 01/06/2026 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 2000, PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026 AYTO. FF15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		31,824.68
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	31,824.68	
3	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	2,319.20	
4	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,319.20
5	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	833.33	
6	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		833.33
7	8230-1-159001-000001-006200-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	5,400.00	
8	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		5,400.00
9	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	3,990.90	
10	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		3,990.90
11	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	6,325.43	
12	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		6,325.43
13	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	129.41	
14	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		129.41
15	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,626.67	
16	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,626.67
17	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	850.00	
18	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		850.00
19	8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	125.00	
20	8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		125.00
21	8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	83.33	
22	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		83.33
23	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,466.67	
24	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,466.67
25	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	8,944.74	
26	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		8,944.74
27	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		270.00
28	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	270.00	
* Total-Poliza... *				64,189.36	64,189.36
DP 0000030 01/06/2026 TTRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DE LOS CAPITULOS 4000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE JUNIO 2026 AYTO. FF11					
1	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	1,735.45	
2	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		1,735.45
3	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	833.33	
4	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		833.33
5	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	239.97	
6	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		239.97
7	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	776.67	
8	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		776.67
9	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	5,489.58	
10	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		5,489.58
11	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		9,075.00
12	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	9,075.00	
* Total-Poliza... *				18,150.00	18,150.00
DP 0000031 01/06/2026 TTRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC					
1	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
2	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
3	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
4	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
5	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,666.67	
6	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67
7	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	708.33	
8	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		708.33
9	8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	9,583.33	
10	8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,583.33
11	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	56,759.00	
12	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		56,759.00
13	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	62,975.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-132001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		62,975.83
15	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	6,485.83	
16	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		6,485.83
17	8230-1-133005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	333.33	
18	8220-1-133005-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		333.33
19	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	5,833.33	
20	8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,833.33
21	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	16,525.39	
22	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		16,525.39
23	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,500.00	
24	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00
25	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,500.00	
26	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00
27	8230-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	425.37	
28	8220-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		425.37
29	8230-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	75.00	
30	8220-1-153001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		75.00
31	8230-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	144,695.00	
32	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		144,695.00
33	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	310,000.00	
34	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		310,000.00
35	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		318,393.44
36	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	318,393.44	
37	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	85.67	
38	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		85.67
39	8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	900.00	
40	8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		900.00
41	8230-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	20.08	
42	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		20.08
43	8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	9,920.54	
44	8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,920.54
45	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,150.00	
46	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,150.00
47	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	4,503.30	
48	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,503.30
49	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	2,708.33	
50	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,708.33
51	8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	125.00	
52	8220-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		125.00
53	8230-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,666.67	
54	8220-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67
55	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	150.00	
56	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		150.00
57	8230-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,833.33	
58	8220-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,833.33
59	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	3,192.67	
60	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		3,192.67
61	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	92.12	
62	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		92.12
63	8230-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	166.67	
64	8220-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67
65	8230-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	833.33	
66	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33
67	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	55,833.33	
68	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		55,833.33
69	8230-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	7,083.33	
70	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		7,083.33
71	8230-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	416.67	
72	8220-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67
73	8230-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	166.67	
74	8220-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	
76	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			833.33
77	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,720.29	
78	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,720.29
79	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		208.33	
80	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			208.33
81	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,900.77	
82	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			4,900.77
83	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	
84	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			416.67
85	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	
86	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			416.67
87	8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		83.33	
88	8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			83.33
89	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,500.00	
90	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,500.00
91	8230-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,072.92	
92	8220-3-382014-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,072.92
93	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,831.93	
94	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,831.93
95	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	
96	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			833.33
97	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		150.00	
98	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			150.00
99	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		83.33	
100	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			83.33
101	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		16,666.67	
102	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			16,666.67
103	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,413.99	
104	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,413.99
105	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		13,333.33	
106	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			13,333.33
107	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,916.67	
108	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,916.67
109	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		16,666.67	
110	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			16,666.67
111	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	
112	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			833.33
113	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,250.00	
114	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,250.00
115	8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		833.33	
116	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			833.33
117	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		12,500.00	
118	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			12,500.00
119	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,666.67	
120	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,666.67
121	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,016.68	
122	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			15,016.68
123	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		27,500.00	
124	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			27,500.00
125	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		100.00	
126	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			100.00
127	8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
128	8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
129	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		2,219.77	
130	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			2,219.77
131	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,166.67	
132	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			4,166.67
133	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,666.67	
134	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			4,666.67
135	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		4,833.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			4,833.33
137	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,216.67	
138	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,216.67
139	8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		208.33	
140	8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			208.33
141	8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		566.67	
142	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			566.67
143	8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		166.67	
144	8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			166.67
145	8230-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		662.50	
146	8220-2-271010-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			662.50
147	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	
148	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			416.67
149	8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		408.33	
150	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			408.33
151	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		108.33	
152	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			108.33
153	8230-2-275001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		958.33	
154	8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			958.33
155	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		420.92	
156	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			420.92
157	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
158	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
159	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
160	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
161	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
162	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
163	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		500.00	
164	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			500.00
165	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		541.67	
166	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			541.67
167	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		9,908.33	
168	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			9,908.33
169	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		416.67	
170	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			416.67
171	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		525.00	
172	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			525.00
173	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		136.33	
174	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			136.33
175	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		250.00	
176	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			250.00
177	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5.27	
178	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			5.27
179	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		15,833.33	
180	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			15,833.33
181	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		43,247.33	
182	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			43,247.33
183	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1.43	
184	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1.43
185	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		160.85	
186	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			160.85
187	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,541.67	
188	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			1,541.67
189	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		900.00	
190	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			900.00
191	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		910.00	
192	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236			910.00
* Total-Poliza... *					1,256,786.88	1,256,786.88

DP 0000032 01/06/2026 TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	
2	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,666.67
3	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,405.42	
4	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,405.42
5	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,949.58	
6	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,949.58
7	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
8	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
9	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
10	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
11	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,800.00	
12	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,800.00
13	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		226.67	
14	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			226.67
15	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
16	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
17	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		111.25	
18	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			111.25
19	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		525.00	
20	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			525.00
21	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
22	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
23	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
24	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
25	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		503.75	
26	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			503.75
27	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
28	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
29	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
30	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
31	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
32	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
33	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
34	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
35	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
36	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
37	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		275.83	
38	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			275.83
39	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		31,086.87	
40	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			31,086.87
41	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,936.18	
42	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			20,936.18
43	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,759.60	
44	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,759.60
45	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,372.85	
46	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,372.85
47	8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
48	8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
49	8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
50	8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
51	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.83	
52	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.83
53	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
54	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
55	8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		474.17	
56	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			474.17
57	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		391.67	
58	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			391.67
59	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
60	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
61	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		66.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			66.67
63	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
64	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
65	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
66	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
67	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,100.00	
68	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,100.00
69	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		191.67	
70	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			191.67
71	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
72	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
73	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		17,288.21	
74	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			17,288.21
75	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		969.51	
76	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			969.51
77	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,590.65	
78	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			8,590.65
79	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
80	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
81	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
82	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
83	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
84	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
85	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
86	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
87	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		291.67	
88	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			291.67
89	8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,908.33	
90	8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,908.33
91	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		433.33	
92	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			433.33
93	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,216.67	
94	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,216.67
95	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		658.33	
96	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			658.33
97	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		58,333.33	
98	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			58,333.33
99	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
100	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
101	8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		333.33	
102	8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			333.33
103	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		493.95	
104	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			493.95
105	8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,981.47	
106	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,981.47
107	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		11,583.33	
108	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			11,583.33
109	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
110	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
111	8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
112	8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
113	8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		209.17	
114	8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			209.17
115	8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
116	8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
117	8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
118	8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
119	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
120	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
121	8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
122	8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		515.42	
124	8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			515.42
125	8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		325.00	
126	8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			325.00
127	8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		165.42	
128	8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			165.42
129	8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,687.50	
130	8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,687.50
131	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
132	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
133	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		141.67	
134	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			141.67
135	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		22,881.00	
136	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			22,881.00
137	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,365.33	
138	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,365.33
139	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		23,569.36	
140	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			23,569.36
141	8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,169.33	
142	8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,169.33
143	8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		122.75	
144	8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			122.75
145	8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,696.67	
146	8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			8,696.67
147	8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	
148	8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,666.67
149	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
150	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
151	8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,169.42	
152	8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,169.42
153	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		22,000.00	
154	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			22,000.00
155	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
156	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
157	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		133.33	
158	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			133.33
159	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		353.33	
160	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			353.33
161	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	
162	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,666.67
163	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
164	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
165	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,833.59	
166	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,833.59
167	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		987.25	
168	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			987.25
169	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,462.50	
170	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,462.50
171	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		741.83	
172	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			741.83
173	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		296.50	
174	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			296.50
175	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
176	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
177	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
178	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
179	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00	
180	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,500.00
181	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
182	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
183	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
185	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	79,900.00	
186	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		79,900.00
187	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,236.67	
188	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,236.67
189	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	439.10	
190	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		439.10
191	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	523.58	
192	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		523.58
193	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	30,164.61	
194	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		30,164.61
195	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	362.25	
196	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		362.25
197	8230-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	252.83	
198	8220-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		252.83
199	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	229.50	
200	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		229.50
201	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,593.09	
202	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,593.09
203	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,100.25	
204	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,100.25
205	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	570.25	
206	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		570.25
207	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	70,000.00	
208	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		70,000.00
209	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	442.17	
210	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		442.17
211	8230-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	69.58	
212	8220-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		69.58
213	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	463.52	
214	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		463.52
215	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	165.00	
216	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		165.00
217	8230-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200,000.00
218	8220-1-161001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200,000.00	
219	8230-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200,000.00
220	8220-1-161002-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200,000.00	
221	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,283.33	
222	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,283.33
223	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
224	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
225	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	166.67	
226	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67
227	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,848.33	
228	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,848.33
229	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	166.67	
230	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67
231	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	166.67	
232	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67
233	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,858.33	
234	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,858.33
235	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
236	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
237	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	45.00	
238	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		45.00
239	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33	
240	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33
241	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	916.67	
242	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		916.67
243	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,266.67	
244	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,266.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		850.00	
246	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			850.00
247	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		850.00	
248	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			850.00
249	8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,802.50	
250	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,802.50
251	8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		700.00	
252	8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			700.00
253	8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
254	8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
255	8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		266.67	
256	8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			266.67
257	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,775.00	
258	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,775.00
259	8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
260	8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
261	8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		408.33	
262	8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			408.33
263	8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		339.17	
264	8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			339.17
265	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,000.00	
266	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			8,000.00
267	8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
268	8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
269	8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		433.33	
270	8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			433.33
271	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200,000.00
272	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200,000.00	
273	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,615.87	
274	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,615.87
275	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,568.33	
276	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,568.33
277	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
278	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
279	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		666.67	
280	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			666.67
281	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		26,388.47	
282	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			26,388.47
283	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,172.22	
284	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,172.22
285	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,550.01	
286	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,550.01
287	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
288	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
289	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
290	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
291	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,183.33	
292	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,183.33
293	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		566.67	
294	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			566.67
295	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
296	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
297	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		333.33	
298	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			333.33
299	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
300	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
301	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,575.00	
302	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,575.00
303	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
304	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
305	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67
307	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,317.29	
308	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,317.29
309	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,281.38	
310	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,281.38
311	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
312	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
313	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00	
314	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00
315	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00	
316	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00
317	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,966.67	
318	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,966.67
319	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	975.00	
320	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		975.00
321	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	466.67	
322	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		466.67
323	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,025.00	
324	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,025.00
325	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,008.33	
326	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,008.33
327	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	94,583.33	
328	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		94,583.33
329	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	825.00	
330	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		825.00
331	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,653.38	
332	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,653.38
333	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,930.91	
334	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,930.91
335	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
336	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
337	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00	
338	8220-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00
339	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	283.33	
340	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		283.33
341	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	136.00	
342	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		136.00
343	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	208.33	
344	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33
345	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	292.88	
346	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		292.88
347	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	166.67	
348	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67
349	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	483.33	
350	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		483.33
351	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
352	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
353	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	375.00	
354	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		375.00
355	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	683.33	
356	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		683.33
357	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	750.00	
358	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		750.00
359	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
360	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
361	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
362	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
363	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00	
364	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00
365	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
366	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
367	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	333.33	
368	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		333.33
369	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33	
370	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33
371	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33	
372	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33
373	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,781.67	
374	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,781.67
375	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	833.33	
376	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33
377	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,166.67	
378	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67
379	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,250.00	
380	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00
381	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,516.32	
382	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,516.32
383	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	384.33	
384	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		384.33
385	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	457.08	
386	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		457.08
387	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	458.33	
388	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		458.33
389	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,166.67	
390	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67
391	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,666.67	
392	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67
393	8230-3-332001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,866.67	
394	8220-3-332001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,866.67
395	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,315.00	
396	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,315.00
397	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	437.50	
398	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		437.50
399	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	236.00	
400	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		236.00
401	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	850.00	
402	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		850.00
403	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	235.42	
404	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		235.42
405	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,125.00	
406	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,125.00
407	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	425.00	
408	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		425.00
409	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	833.33	
410	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33
411	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,316.67	
412	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,316.67
413	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
414	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
415	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,182.00	
416	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,182.00
417	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	583.33	
418	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		583.33
419	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,916.67	
420	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,916.67
421	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	9,166.67	
422	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,166.67
423	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,373.74	
424	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,373.74
425	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,083.33	
426	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,083.33
427	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	216.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
428	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			216.07
429	8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
430	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
431	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
432	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
433	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		759.80	
434	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			759.80
435	8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		70.00	
436	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			70.00
437	8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		25.00	
438	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			25.00
439	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		91.67	
440	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			91.67
441	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		271.67	
442	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			271.67
443	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,399.58	
444	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,399.58
445	8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,360.42	
446	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,360.42
447	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		975.00	
448	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			975.00
449	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
450	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
451	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	
452	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			208.33
453	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
454	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
455	8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
456	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
457	8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		25.00	
458	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			25.00
459	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		756.00	
460	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			756.00
461	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		625.00	
462	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			625.00
463	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,672.35	
464	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			14,672.35
465	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,602.26	
466	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,602.26
467	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,177.85	
468	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,177.85
469	8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
470	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
471	8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
472	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
473	8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,888.48	
474	8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,888.48
475	8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		935.83	
476	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			935.83
477	8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
478	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
479	8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
480	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
481	8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
482	8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
483	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,252.96	
484	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			8,252.96
485	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,436.20	
486	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,436.20
487	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		228.07	
488	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			228.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
489	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
490	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
491	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
492	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
493	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
494	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
495	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
496	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
497	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		116.67	
498	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			116.67
499	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,776.67	
500	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,776.67
501	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
502	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
503	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
504	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
505	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		233.33	
506	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			233.33
507	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
508	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
509	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,150.00	
510	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,150.00
511	8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		134.58	
512	8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			134.58
513	8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,151.67	
514	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,151.67
515	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		108.33	
516	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			108.33
517	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		219.17	
518	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			219.17
519	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
520	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
521	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
522	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
523	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,025.00	
524	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,025.00
525	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		258.33	
526	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			258.33
527	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		106.25	
528	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			106.25
529	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
530	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
531	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
532	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
533	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
534	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
535	8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		170.00	
536	8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			170.00
537	8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		245.83	
538	8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			245.83
539	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		450.00	
540	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			450.00
541	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		170.00	
542	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			170.00
543	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,876.00	
544	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,876.00
545	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,527.05	
546	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,527.05
547	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
548	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
549	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
550	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
551	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
552	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
553	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		191.67	
554	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			191.67
555	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,525.96	
556	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			9,525.96
557	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,678.06	
558	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,678.06
559	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
560	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
561	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		72.03	
562	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			72.03
563	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,892.70	
564	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,892.70
565	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,079.25	
566	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,079.25
567	8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	
568	8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			41.67
569	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		704.16	
570	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			704.16
571	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
572	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
573	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
574	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
575	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		458.33	
576	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			458.33
577	8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
578	8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
579	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
580	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
581	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		425.00	
582	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			425.00
583	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,791.07	
584	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,791.07
585	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
586	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
587	8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
588	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
589	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,690.67	
590	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,690.67
591	8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
592	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
593	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
594	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
595	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
596	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
597	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,140.00	
598	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,140.00
599	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		291.67	
600	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			291.67
601	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		13,153.50	
602	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			13,153.50
603	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		96.93	
604	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			96.93
605	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,370.83	
606	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,370.83
607	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
608	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
609	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		138.75	
610	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			138.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
611	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		524.17	
612	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			524.17
613	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	
614	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,666.67
615	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00	
616	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,500.00
617	8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	
618	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,250.00
619	8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
620	8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
621	8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67	
622	8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,166.67
623	8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,083.33	
624	8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,083.33
625	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		724.92	
626	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			724.92
627	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,755.42	
628	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			20,755.42
629	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
630	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
631	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,855.00	
632	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,855.00
633	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
634	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
635	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
636	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
637	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,566.67	
638	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,566.67
639	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		326.07	
640	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			326.07
641	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		766.67	
642	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			766.67
643	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,020.42	
644	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,020.42
645	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
646	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
647	8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
648	8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
649	8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		29.90	
650	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			29.90
651	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,041.67	
652	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,041.67
653	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		383.24	
654	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			383.24
655	8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
656	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
657	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
658	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
659	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		32.81	
660	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			32.81
661	8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
662	8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
663	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	
664	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,250.00
665	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
666	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
667	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
668	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
669	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
670	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
671	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
672	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67
673	8230-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	41.67	
674	8220-2-223003-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67
675	8230-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,279.17	
676	8220-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,279.17
677	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	386.09	
678	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		386.09
679	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
680	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
681	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,410.83	
682	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,410.83
683	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
684	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
685	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	125.00	
686	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00
687	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
688	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
689	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,352.50	
690	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,352.50
691	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,515.32	
692	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,515.32
693	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	141.67	
694	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		141.67
695	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33	
696	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33
697	8230-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	41.67	
698	8220-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67
699	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	16,589.02	
700	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		16,589.02
701	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	709.63	
702	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		709.63
703	8230-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33	
704	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33
705	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33	
706	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33
707	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	148.33	
708	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		148.33
709	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	166.67	
710	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67
711	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00	
712	8220-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00
713	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	654.17	
714	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		654.17
715	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
716	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
717	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
718	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
719	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	483.33	
720	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		483.33
721	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
722	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
723	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
724	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
725	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	125.00	
726	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00
727	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
728	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
729	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
730	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
731	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
732	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
733	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,629.13	
734	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			14,629.13
735	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,071.49	
736	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,071.49
737	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		666.67	
738	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			666.67
739	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		27,977.40	
740	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			27,977.40
741	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		26,119.45	
742	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			26,119.45
743	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,395.00	
744	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,395.00
745	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		12,276.22	
746	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			12,276.22
747	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		902.58	
748	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			902.58
749	8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
750	8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
751	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,825.58	
752	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,825.58
753	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
754	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
755	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
756	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
757	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		641.67	
758	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			641.67
759	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		414.58	
760	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			414.58
761	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
762	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
763	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
764	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
765	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,500.98	
766	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,500.98
767	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
768	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
769	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
770	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
771	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,091.67	
772	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,091.67
773	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
774	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
775	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
776	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
777	8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
778	8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
779	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
780	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
781	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,841.22	
782	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,841.22
783	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
784	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
785	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
786	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
787	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
788	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
789	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00	
790	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			400.00
791	8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
792	8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
793	8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		131.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
794	8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			131.67
795	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		275.00	
796	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			275.00
797	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
798	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
799	8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
800	8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
801	8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		625.00	
802	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			625.00
803	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
804	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
805	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		601.00	
806	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			601.00
807	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	
808	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			208.33
809	8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		808.33	
810	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			808.33
811	8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		708.33	
812	8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			708.33
813	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,216.67	
814	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,216.67
815	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,700.00	
816	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,700.00
817	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
818	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
819	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,883.33	
820	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,883.33
821	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00	
822	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			150.00
823	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,625.00	
824	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,625.00
825	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
826	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
827	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		875.00	
828	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			875.00
829	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,333.33	
830	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,333.33
831	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		591.67	
832	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			591.67
833	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
834	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
835	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,300.00	
836	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,300.00
837	8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
838	8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
839	8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	
840	8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			41.67
841	8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	
842	8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,666.67
843	8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00	
844	8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,500.00
845	8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
846	8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
847	8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20.83	
848	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			20.83
849	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,364.33	
850	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,364.33
851	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		423.93	
852	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			423.93
853	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,353.78	
854	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			14,353.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
855	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,819.84	
856	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			8,819.84
857	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	
858	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,250.00
859	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		583.33	
860	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			583.33
861	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,291.67	
862	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,291.67
863	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
864	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
865	8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
866	8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
867	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	
868	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,000.00
869	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
870	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
871	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
872	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
873	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
874	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
875	8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	
876	8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			41.67
877	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,907.50	
878	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,907.50
879	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
880	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
881	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
882	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
883	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,866.67	
884	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,866.67
885	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		133.33	
886	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			133.33
887	8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		247.50	
888	8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			247.50
889	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
890	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
891	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
892	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
893	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,666.67	
894	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,666.67
895	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
896	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
897	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		586.67	
898	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			586.67
899	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,375.00	
900	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,375.00
901	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
902	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
903	8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		318.00	
904	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			318.00
905	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,599.58	
906	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,599.58
907	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		275.00	
908	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			275.00
909	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
910	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
911	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		183.33	
912	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			183.33
913	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
914	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
915	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
916	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
917	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33		
918	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
919	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	389.10		
920	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			389.10
921	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,956.35		
922	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,956.35
923	8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	391.67		
924	8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			391.67
925	8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	41.67		
926	8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			41.67
927	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,759.17		
928	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,759.17
929	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	183.33		
930	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			183.33
931	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33		
932	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
933	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,793.33		
934	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,793.33
935	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,504.17		
936	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,504.17
937	8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67		
938	8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
939	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	694.58		
940	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			694.58
941	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	708.33		
942	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			708.33
943	8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,541.67		
944	8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,541.67
945	8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	897.92		
946	8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			897.92
947	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	82.79		
948	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			82.79
949	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	15,101.78		
950	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			15,101.78
951	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,209.54		
952	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			10,209.54
953	8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	833.33		
954	8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
955	8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67		
956	8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
957	8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	170.00		
958	8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			170.00
959	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00		
960	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,000.00
961	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,757.08		
962	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,757.08
963	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	679.17		
964	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			679.17
965	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,266.67		
966	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,266.67
967	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,535.00		
968	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,535.00
969	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,566.67		
970	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,566.67
971	8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,066.67		
972	8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,066.67
973	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	541.67		
974	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			541.67
975	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00		
976	8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
977	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,433.33	
978	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,433.33
979	8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
980	8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
981	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		115.00	
982	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			115.00
983	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		175.00	
984	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			175.00
985	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,416.67	
986	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,416.67
987	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		683.33	
988	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			683.33
989	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		858.33	
990	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			858.33
991	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		650.00	
992	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			650.00
993	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,466.67	
994	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,466.67
995	8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		141.67	
996	8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			141.67
997	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
998	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
999	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		283.33	
1,000	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			283.33
1,001	8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8.33	
1,002	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			8.33
1,003	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		65,253.60	
1,004	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			65,253.60
1,005	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		49.98	
1,006	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			49.98
1,007	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,039.58	
1,008	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,039.58
1,009	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,168.75	
1,010	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,168.75
1,011	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		708.33	
1,012	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			708.33
1,013	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,808.83	
1,014	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			10,808.83
1,015	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
1,016	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
1,017	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
1,018	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,019	8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	
1,020	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			208.33
1,021	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
1,022	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,023	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
1,024	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,025	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
1,026	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,027	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		208.33	
1,028	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			208.33
1,029	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00	
1,030	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,500.00
1,031	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		12,500.00	
1,032	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			12,500.00
1,033	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00	
1,034	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,000.00
1,035	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,000.00	
1,036	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			35,000.00
1,037	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,038	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
1,039	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,625.00	
1,040	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,625.00
1,041	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
1,042	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
1,043	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	
1,044	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,250.00
1,045	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67	
1,046	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,166.67
1,047	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.67	
1,048	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,666.67
1,049	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,000.00	
1,050	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,000.00
1,051	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			900,000.00
1,052	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900,000.00	
1,053	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			782,739.67
1,054	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		782,739.67	
1,055	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		541.67	
1,056	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			541.67
1,057	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		375.00	
1,058	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			375.00
1,059	8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
1,060	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,061	8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		116.67	
1,062	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			116.67
1,063	8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
1,064	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,065	8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
1,066	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
1,067	8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		515.00	
1,068	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			515.00
1,069	8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
1,070	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
1,071	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		875.00	
1,072	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			875.00
1,073	8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		625.00	
1,074	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			625.00
1,075	8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,355.00	
1,076	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			35,355.00
1,077	8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		11,591.67	
1,078	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			11,591.67
1,079	8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
1,080	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
1,081	8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00	
1,082	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			125.00
1,083	8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
1,084	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
1,085	8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
1,086	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
1,087	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,494.83	
1,088	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,494.83
1,089	8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
1,090	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
1,091	8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
1,092	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
1,093	8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900.00	
1,094	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			900.00
1,095	8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,350.00	
1,096	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,350.00
1,097	8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
1,098	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,099	8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
1,100	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
1,101	8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		222.25	
1,102	8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			222.25
1,103	8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,017.17	
1,104	8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,017.17
1,105	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
1,106	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
1,107	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		91.67	
1,108	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			91.67
1,109	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,463.67	
1,110	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,463.67
1,111	8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		138.92	
1,112	8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			138.92
1,113	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	
1,114	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			41.67
1,115	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		225.83	
1,116	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			225.83
1,117	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
1,118	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,119	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,677.92	
1,120	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,677.92
1,121	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		62,985.30	
1,122	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			62,985.30
1,123	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		28,410.21	
1,124	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			28,410.21
1,125	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,931.57	
1,126	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,931.57
1,127	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		330.08	
1,128	8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			330.08
1,129	8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,314.58	
1,130	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,314.58
1,131	8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,241.30	
1,132	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,241.30
1,133	8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
1,134	8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
1,135	8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		833.33	
1,136	8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
1,137	8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,456.00	
1,138	8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,456.00
1,139	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,200.00	
1,140	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,200.00
1,141	8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,973.33	
1,142	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,973.33
1,143	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
1,144	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
1,145	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
1,146	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,147	8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		229.20	
1,148	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			229.20
1,149	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,150.78	
1,150	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,150.78
1,151	8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		253.08	
1,152	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			253.08
1,153	8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,986.67	
1,154	8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,986.67
1,155	8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00	
1,156	8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
1,157	8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
1,158	8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
1,159	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		815.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,160	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			815.60
1,161	8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	87.39		
1,162	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			87.39
1,163	8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,375.00		
1,164	8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,375.00
1,165	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	16,597.40		
1,166	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			16,597.40
1,167	8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,582.67		
1,168	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,582.67
1,169	8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	297.00		
1,170	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			297.00
1,171	8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,586.48		
1,172	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,586.48
1,173	8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	833.33		
1,174	8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			833.33
1,175	8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67		
1,176	8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,177	8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67		
1,178	8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,179	8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,402.08		
1,180	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,402.08
1,181	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	508.00		
1,182	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			508.00
1,183	8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	406.00		
1,184	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			406.00
1,185	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,583.33		
1,186	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,583.33
1,187	8230-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	190.00		
1,188	8220-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			190.00
1,189	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,222.27		
1,190	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,222.27
1,191	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	658.17		
1,192	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			658.17
1,193	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,188.75		
1,194	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,188.75
1,195	8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33		
1,196	8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,197	8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33		
1,198	8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,199	8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33		
1,200	8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,201	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	166.67		
1,202	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
1,203	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33		
1,204	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,205	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	208.33		
1,206	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			208.33
1,207	8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00		
1,208	8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
1,209	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,923.25		
1,210	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,923.25
1,211	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,726.50		
1,212	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,726.50
1,213	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67		
1,214	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,215	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67		
1,216	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,217	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00		
1,218	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			250.00
1,219	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	750.00		
1,220	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			750.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,221	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		35,878.10	
1,222	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			35,878.10
1,223	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		29,070.47	
1,224	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			29,070.47
1,225	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
1,226	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
1,227	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,818.14	
1,228	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			15,818.14
1,229	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
1,230	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,231	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
1,232	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,233	8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	
1,234	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			41.67
1,235	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67	
1,236	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			41.67
1,237	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
1,238	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,239	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,075.00	
1,240	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,075.00
1,241	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		850.00	
1,242	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			850.00
1,243	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,741.67	
1,244	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,741.67
1,245	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
1,246	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,247	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,416.67	
1,248	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,416.67
1,249	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,976.67	
1,250	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,976.67
1,251	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
1,252	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,253	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,383.33	
1,254	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,383.33
1,255	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		83.33	
1,256	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,257	8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,083.33	
1,258	8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,083.33
1,259	8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	
1,260	8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,250.00
1,261	8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,916.67	
1,262	8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,916.67
1,263	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,413.33	
1,264	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,413.33
1,265	8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,083.33	
1,266	8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,083.33
1,267	8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67	
1,268	8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
1,269	8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		787.50	
1,270	8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			787.50
1,271	8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		787.50	
1,272	8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			787.50
1,273	8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67	
1,274	8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,275	8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,250.00	
1,276	8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,250.00
1,277	8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00	
1,278	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,500.00
1,279	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		60,000.00	
1,280	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			60,000.00
1,281	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,095.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,282	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			3,095.58
1,283	8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	375.00		
1,284	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			375.00
1,285	8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	291.67		
1,286	8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			291.67
1,287	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33		
1,288	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,289	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	570.83		
1,290	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			570.83
1,291	8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	541.67		
1,292	8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			541.67
1,293	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,516.67		
1,294	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			6,516.67
1,295	8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	396.67		
1,296	8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			396.67
1,297	8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	18,621.29		
1,298	8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			18,621.29
1,299	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	52,500.00		
1,300	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			52,500.00
1,301	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,875.00		
1,302	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,875.00
1,303	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,166.67		
1,304	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,166.67
1,305	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	35,833.33		
1,306	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			35,833.33
1,307	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	17,833.33		
1,308	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			17,833.33
1,309	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	62,500.00		
1,310	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			62,500.00
1,311	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	49,583.33		
1,312	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			49,583.33
1,313	8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,426.67		
1,314	8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,426.67
1,315	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,974.44		
1,316	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			7,974.44
1,317	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,422.50		
1,318	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,422.50
1,319	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67		
1,320	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,321	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	83.33		
1,322	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			83.33
1,323	8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	72.92		
1,324	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			72.92
1,325	8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	208.33		
1,326	8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			208.33
1,327	8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	41.67		
1,328	8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			41.67
1,329	8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	241.67		
1,330	8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			241.67
1,331	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,524.02		
1,332	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			5,524.02
1,333	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,100.00		
1,334	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,100.00
1,335	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67		
1,336	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			416.67
1,337	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	166.67		
1,338	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			166.67
1,339	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	233.33		
1,340	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			233.33
1,341	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,912.50		
1,342	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,912.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,343	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	125.00	
1,344	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00
1,345	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	84,309.94	
1,346	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		84,309.94
1,347	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	15,500.00	
1,348	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		15,500.00
1,349	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
1,350	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
1,351	8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
1,352	8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
1,353	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,750.00	
1,354	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,750.00
1,355	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,595.32	
1,356	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,595.32
1,357	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
1,358	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
1,359	8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
1,360	8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
1,361	8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	166.67	
1,362	8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		166.67
1,363	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,177.20	
1,364	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,177.20
1,365	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,335.00	
1,366	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,335.00
1,367	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,320.14	
1,368	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,320.14
1,369	8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	924.08	
1,370	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		924.08
1,371	8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	41.67	
1,372	8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		41.67
1,373	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,745.00	
1,374	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,745.00
1,375	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00	
1,376	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00
1,377	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	125.00	
1,378	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00
1,379	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	183.33	
1,380	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		183.33
1,381	8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	416.67	
1,382	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		416.67
1,383	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	125.00	
1,384	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		125.00
1,385	8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	54.17	
1,386	8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		54.17
1,387	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,467.60	
1,388	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,467.60
1,389	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,830.00	
1,390	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,830.00
1,391	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	42.47	
1,392	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		42.47
1,393	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,653.38	
1,394	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,653.38
1,395	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	690.83	
1,396	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		690.83
* Total-Poliza... *				4,565,479.34	4,565,479.34
DP 0000033	01/06/2026	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50,000.00
2	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	50,000.00	
3	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	50,000.00	
5	8230-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50,000.00
6	8220-1-161001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	50,000.00	
7	8230-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50,000.00
8	8220-1-161002-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	50,000.00	
9	8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		156,312.57
10	8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	156,312.57	
* Total-Poliza... *				356,312.57	356,312.57
ECL0000051	02/06/2026	Pago de la Facturas: 42512, COMBUSTIBLE PRIMER QUINCENA DE MAYO 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		364,714.61
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 42512 15/05/2026 0049144.77	364,714.61	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	38,652.95	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		38,652.95
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	6,675.25	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		6,675.25
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,762.64	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,762.64
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	20,845.14	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		20,845.14
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	8,291.66	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		8,291.66
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,535.71	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,535.71
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	8,285.10	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		8,285.10
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,589.10	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,589.10
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	13,291.79	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		13,291.79
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,033.71	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,033.71
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,111.02	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,111.02
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	6,536.26	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		6,536.26
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	17,789.75	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		17,789.75
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	47,122.63	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		47,122.63
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,182.78	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,182.78
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	24,494.57	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		24,494.57
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	3,343.35	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		3,343.35
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	15,196.67	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		15,196.67
41	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,244.01	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,244.01
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	40,792.29	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		40,792.29
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	29,633.41	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		29,633.41
47	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	959.60	
48	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		959.60
49	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,845.22	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033474 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,845.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				729,429.22	729,429.22
ECL0000095	02/06/2026	Pago de la Facturas: 42591, COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA M			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		339,859.72
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 42591 31/05/2026 0045795.93	339,859.72	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	12,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		12,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	30,486.03	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		30,486.03
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	5,645.65	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		5,645.65
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	11,302.12	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		11,302.12
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	13,647.10	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		13,647.10
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	7,056.78	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		7,056.78
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	8,351.42	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		8,351.42
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	7,715.33	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		7,715.33
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	4,724.94	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		4,724.94
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	6,291.02	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		6,291.02
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	6,902.22	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		6,902.22
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	9,954.37	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		9,954.37
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	5,810.47	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		5,810.47
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	19,338.74	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		19,338.74
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	48,429.88	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		48,429.88
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	10,904.62	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		10,904.62
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	15,948.54	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		15,948.54
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	2,664.33	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		2,664.33
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	10,258.76	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		10,258.76
41	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	24,934.47	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		24,934.47
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	34,774.57	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		34,774.57
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	38,859.75	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		38,859.75
47	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	959.60	
48	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		959.60
49	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	2,029.31	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		2,029.31
51	8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL	869.70	
52	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033555 CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDAES DEL		869.70
* Total-Poliza... *				679,719.44	679,719.44
ECL0000097	03/06/2026	Pago de la Facturas: 41175, PAGO DE LINEA TELEFONICA FACTURACION MAYO 26			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		449.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 41175 03/06/2026 0000061.93	449.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033571 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	449.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033571 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		449.00
* Total-Poliza... *				898.00	898.00
ECL0000106	05/06/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOLSO A DTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		10,154.00
2	5121-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	8,800.00	
3	8250-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	8,800.00	
4	8240-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		8,800.00
5	8260-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	8,800.00	
6	8250-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		8,800.00
7	8270-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	8,800.00	
8	8260-2-215002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		8,800.00
9	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	500.00	
10	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	500.00	
11	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		500.00
12	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	500.00	
13	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		500.00
14	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	500.00	
15	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		500.00
16	5137-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	854.00	
17	8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	854.00	
18	8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		854.00
19	8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	854.00	
20	8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		854.00
21	8270-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA	854.00	
22	8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033572 REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR. DE OBRA		854.00
23	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33572 05/06/2026 0001400.55 1.0		10,154.00
24	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33572 05/06/2026 0001400.55 1.0	10,154.00	
* Total-Poliza... *				50,770.00	50,770.00
ECL0000112	02/06/2026	Pago de la Facturas: 2610, ANTICIPO POR PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL GASTELUM VALDEZ		200,000.00
2	2112-1-000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	1284 2610 01/06/2026 0000072000	200,000.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA	200,000.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033570 PAGO DE RENTA MENSUAL DE MAQUINARIA		200,000.00
* Total-Poliza... *				400,000.00	400,000.00
ECL0000113	04/06/2026	Pago de la Facturas: 33610, APOYO ECONOMICO P PGO DE RENTA ANUAL SUPERV ESC DIMAS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		18,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33610 04/06/2026 0000000000	18,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA	18,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033610 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA		18,000.00
* Total-Poliza... *				36,000.00	36,000.00
ECL0000139	31/05/2026	Pago de la Facturas: 584, MEDICAMENTO PERSONAL DEL H. AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,491.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 584 20/05/2026 0000000000	20,491.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,276.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,276.00
5	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,266.00	
6	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,266.00
7	8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	580.00	
8	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		580.00
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	12,954.00	
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		12,954.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,645.00	
12	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,645.00
13	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	770.00	
14	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033393 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		770.00
* Total-Poliza... *				40,982.00	40,982.00

ECL0000142 31/05/2026 Pago de la Facturas: A12134,A12134A,A12134B, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		11,191.50
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12134 22/05/2026 0000506.21	3,670.00	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	780.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		780.00
5	8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	55.00	
6	8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		55.00
7	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	50.00	
8	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		50.00
9	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	90.00	
10	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		90.00
11	8270-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	420.00	
12	8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		420.00
13	8270-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	210.00	
14	8260-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		210.00
15	8270-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	750.00	
16	8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		750.00
17	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	80.00	
18	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		80.00
19	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	1,235.00	
20	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033454 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		1,235.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12134A 22/05/2026 0000472.69	3,427.00	
22	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	270.00	
23	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		270.00
24	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	1,980.00	
25	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		1,980.00
26	8270-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	580.00	
27	8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		580.00
28	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER	597.00	
29	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033455 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA DIFER		597.00
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 A12134B 22/05/2026 0000564.76	4,094.50	
31	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	3,582.00	
32	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		3,582.00
33	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	332.50	
34	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		332.50
35	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	70.00	
36	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		70.00
37	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	25.00	
38	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		25.00
39	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	85.00	
40	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033456 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		85.00
* Total-Poliza... *				22,383.00	22,383.00

ECL0000143 31/05/2026 Pago de la Facturas: 4263, AGUAS Y BEBIDAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.

1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS SALAZAR HERNANDEZ		31,986.30
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 4263 26/05/2026 0001247.66 1	31,986.30	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,595.51	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,595.51
5	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	2,280.00	
6	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		2,280.00
7	8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	4,620.00	
8	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		4,620.00
9	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,805.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,805.00
11	8270-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	3,995.00	
12	8260-2-221002-000001-006200-000019	COORDINACION	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		3,995.00
13	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,120.00	
14	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,120.00
15	8270-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	280.00	
16	8260-2-221002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		280.00
17	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,400.00	
18	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,400.00
19	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	4,900.00	
20	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		4,900.00
21	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	8,730.79	
22	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		8,730.79
23	8270-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN	1,260.00	
24	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033487 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA DIFEREN		1,260.00
* Total-Poliza... *				63,972.60	63,972.60
ECN0000001	03/06/2026	Pago de la Facturas: 020826050037348, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRE:			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		555.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 020826050037348 04/05/2026 0000076.	555.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	555.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033543 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		555.00
* Total-Poliza... *				1,110.00	1,110.00
ECN0000002	03/06/2026	Pago de la Facturas: 40719615, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIO DE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		516,095.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 40719615 31/05/2026 0071185.52	516,095.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	516,095.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033544 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		516,095.00
* Total-Poliza... *				1,032,190.00	1,032,190.00
ECN0000003	05/06/2026	Pago de la Facturas: 123146, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		722.66
2	2112-1-000009-000912-000155	CORIBA & CORNEJOS S.	1313 123146 03/06/2026 0000099.68	722.66	
3	8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	722.66	
4	8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033545 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		722.66
* Total-Poliza... *				1,445.32	1,445.32
ECP0000001	01/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMACHO		35,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS	35,000.00	
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
ECP0000002	01/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SALIDA A COMISION			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		1,310.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SALID/	1,310.00	
* Total-Poliza... *				1,310.00	1,310.00
ECP0000003	03/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MIRIAM PATRICIA PADILLA MANJARREZ		5,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECP0000004	04/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP RIGOBERTO HUMARAN GONZALEZ		2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00
ECP0000005	05/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JOSE ROBERTO ASTORGA JUAREZ		4,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
EMT0000001	03/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		113,959.00
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	113,959.00	
			* Total-Poliza... *	113,959.00	113,959.00
ERF0000014	31/05/2026	Pago de la Facturas: 33495, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33495 28/05/2026 00000000000	4,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033495 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		2,038.36
2	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 123145 03/06/2026 0000281.15	2,038.36	
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	423.93	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		423.93
5	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	252.98	
6	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		252.98
7	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	318.13	
8	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		318.13
9	8270-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	145.70	
10	8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		145.70
11	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	557.24	
12	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		557.24
13	8270-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	170.19	
14	8260-2-211001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		170.19
15	8270-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:	170.19	
16	8260-4-445004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033565 PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTE:		170.19
			* Total-Poliza... *	12,076.72	12,076.72
ERF0000017	03/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,349.28
2	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	456.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	456.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		456.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	456.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		456.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	456.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		456.00
9	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,470.00	
10	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,470.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,470.00
12	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,470.00	
13	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,470.00
14	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,470.00	
15	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,470.00
16	5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,570.00	
17	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,570.00	
18	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,570.00
19	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,570.00	
20	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,570.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,570.00	
22	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,570.00
23	5137-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	199.00	
24	8250-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	199.00	
25	8240-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		199.00
26	8260-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	199.00	
27	8250-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		199.00
28	8270-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	199.00	
29	8260-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		199.00
30	5137-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,543.00	
31	8250-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,543.00	
32	8240-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,543.00
33	8260-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,543.00	
34	8250-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,543.00
35	8270-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	5,543.00	
36	8260-3-375001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		5,543.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	722.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	722.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		722.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	722.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		722.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	722.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		722.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,900.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,900.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,900.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,900.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,900.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,900.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,900.00
51	5241-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,500.00	
52	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,500.00	
53	8240-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,500.00
54	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,500.00	
55	8250-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,500.00
56	8270-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,500.00	
57	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033656 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,500.00
58	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33656 03/06/2026 0000000.00 1.0		15,360.00
59	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33656 03/06/2026 0000000.00 1.0	15,360.00	
60	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033656	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		10.72

* Total-Poliza... *

76,800.00

76,800.00

ERF0000019 02/06/2026 Pago de la Facturas: CBDD, APOYO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO MAGISTERIAL EN BARRAS DE PIAXTLA

1	1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		17,400.00
2	2112-1-000242 OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349	CBDD 06/05/2026 0000002400	17,400.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA	17,400.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033502 PARA DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PA		17,400.00

* Total-Poliza... *

34,800.00

34,800.00

EZM0000001 03/06/2026 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO

1	1112-1-000073 ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		459.60
2	1123-1-000007-000013 SECRETARIA DE ADMINISTRACION		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	459.60	

* Total-Poliza... *

459.60

459.60

IA 0000001 01/06/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CERTEZA JURID

1	1112-1-000103 CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
2	4151-5-510301 RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
3	1124-5-510301 RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.05	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.05
* Total-Poliza... *				0.20	0.20
IA 0000002	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.70	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.70
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.70	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.70
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.70	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.70
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.70	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.70
* Total-Poliza... *				130.80	130.80
IA 0000004	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	28.52	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		28.52
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	28.52	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		28.52
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	28.52	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		28.52
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	28.52	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		28.52
* Total-Poliza... *				114.08	114.08
IA 0000005	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	648.97	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		648.97
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	648.97	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		648.97
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	648.97	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		648.97
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	648.97	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		648.97
* Total-Poliza... *				2,595.88	2,595.88
IA 0000006	01/06/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	17.98	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		17.98
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	17.98	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		17.98
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	17.98	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		17.98
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L	17.98	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE L		17.98
* Total-Poliza... *				71.92	71.92
IA 0000007	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT.			
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.02	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.02
* Total-Poliza... *				0.08	0.08
IA 0000008	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE IMPUESTOS ISR POR EL			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.58	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.58
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.58	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.58
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.58	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.58
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.58	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.58
* Total-Poliza... *				2.32	2.32
IA 0000009	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF POR EL MANEJO DE LA CU			
1	1112-1-000110	PF 2026 Banco Azteca Cta. 0000211517269	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
* Total-Poliza... *				0.04	0.04
IA 0000010	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARIANA TRINITAR			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.87	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.87
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.87	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.87
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.87	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.87
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.87	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.87
* Total-Poliza... *				3.48	3.48
IA 0000011	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.20	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.20
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.20	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.20
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.20	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.20
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.20	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.20
* Total-Poliza... *				24.80	24.80
IA 0000012	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICU			
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.83	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.83
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.83	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.83
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.83	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.83
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.83
* Total-Poliza... *				3.32	3.32
IA 0000013	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.06	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.06
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.06	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.06
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.06	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.06
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.06	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.06
* Total-Poliza... *				36.24	36.24
IA 0000014	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISC			
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.76	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.76
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.76	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.76
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.76	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.76
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	13.76	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		13.76
* Total-Poliza... *				55.04	55.04
IA 0000017	01/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT.			
1	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.71	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.71
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.71	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.71
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.71	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.71
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.71	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.71
* Total-Poliza... *				6.84	6.84
IA 0000018	01/06/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SINDICATO POR MANEJO DE			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	24.10	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		24.10
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	24.10	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		24.10
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	24.10	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		24.10
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	24.10	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		24.10
* Total-Poliza... *				96.40	96.40
IC 0000001	01/06/2026	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	403.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		3.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	3.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		3.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	3.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		3.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	3.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		3.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		6.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	6.64	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		6.64
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	6.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		6.64
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	6.64	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		6.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.36
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.36	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.36
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.36	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.36
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.36	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.36
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.70
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.70	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.70
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.70	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.70
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.70	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.70
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.15
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.15	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.15
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.15	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.15
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.15	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.15
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		4.20
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	4.20	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		4.20
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	4.20	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		4.20
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	4.20	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		4.20
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		9.65
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	9.65	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		9.65
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	9.65	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		9.65
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	9.65	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		9.65
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.45
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.45	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.45
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.45	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.45
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.45	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.45
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.01
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.01	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.01
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.01	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.01
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 01/06/2026	0.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.01
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.40
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.40	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.40
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.40	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.40
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.40	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.40
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			293.28
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		293.28	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			293.28
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		293.28	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			293.28
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		293.28	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			293.28
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			14.66
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			14.66
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			14.66
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			14.66
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			14.66
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			14.66
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			14.66
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		14.66	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			14.66
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			43.99
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		43.99	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			43.99
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		43.99	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			43.99
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		43.99	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			43.99
107	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			8,910.27
108	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		8,910.27	
109	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			8,910.27
110	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		8,910.27	
111	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			8,910.27
112	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		8,910.27	
113	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			8,910.27
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.41
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.41	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.41
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.41	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.41
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		0.41	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			0.41
121	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			146,448.00
122	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		146,448.00	
123	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			146,448.00
124	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		146,448.00	
125	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			146,448.00
126	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		146,448.00	
127	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026			146,448.00
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		8,910.27	
129	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 01/06/2026		146,448.00	
* Total-Poliza... *					623,045.08	623,045.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000002	02/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 02/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	2,644.00	
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		2,115.00
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	2,115.00	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		2,115.00
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	2,115.00	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		2,115.00
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	2,115.00	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		2,115.00
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	105.75	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	105.75	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	105.75	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	105.75	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	105.75	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	105.75	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		105.75
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		317.25
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	317.25	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		317.25
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	317.25	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		317.25
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	317.25	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		317.25
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.25
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	0.25	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.25
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	0.25	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.25
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026	0.25	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 02/06/2026		0.25
* Total-Poliza... *				10,576.00	10,576.00
IC 0000003	03/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	600.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		156.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	156.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		156.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	156.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		156.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	156.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		156.56
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		15.71
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	15.71	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		15.71
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	15.71	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		15.71
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	15.71	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		15.71
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		5.93
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	5.93	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		5.93
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	5.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			5.93
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		5.93	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			5.93
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			86.80
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		86.80	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			86.80
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		86.80	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			86.80
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		86.80	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			86.80
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.43
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.43	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.43
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.43	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.43
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.43	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.43
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.63
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.63	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.63
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.63	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.63
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		0.63	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.63
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			-43.06
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		-43.06	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			-43.06
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		-43.06	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			-43.06
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		-43.06	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			-43.06
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			293.28
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		293.28	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			293.28
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		293.28	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			293.28
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		293.28	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			293.28
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			14.66
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			14.66
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			14.66
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			14.66
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			14.66
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			14.66
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			14.66
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		14.66	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			14.66
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			43.99
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026		43.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:

12:35:08p. m.

FECHA:

30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			43.99
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	43.99		
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			43.99
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	43.99		
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			43.99
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.41
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	0.41		
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.41
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	0.41		
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.41
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026	0.41		
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 03/06/2026			0.41
* Total-Poliza... *					2,400.00	2,400.00
IC 0000004	04/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 04/06/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	574.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			324.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	324.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			324.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	324.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			324.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	324.24		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			324.24
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			32.56
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	32.56		
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			32.56
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	32.56		
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			32.56
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	32.56		
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			32.56
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			12.31
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	12.31		
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			12.31
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	12.31		
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			12.31
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	12.31		
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			12.31
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			179.75
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	179.75		
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			179.75
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	179.75		
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			179.75
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	179.75		
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			179.75
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	20.00		
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	20.00		
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	20.00		
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			-0.15
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	-0.15		
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			-0.15
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	-0.15		
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			-0.15
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	-0.15		
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			-0.15
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026			1.29
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1.29		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1.29
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1.29	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1.29
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1.29	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1.29
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		15,881.63
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	15,881.63	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		15,881.63
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	15,881.63	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		15,881.63
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	15,881.63	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		15,881.63
58	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,588.16
59	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1,588.16	
60	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,588.16
61	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1,588.16	
62	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,588.16
63	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1,588.16	
64	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,588.16
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,468.56
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1,468.56	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,468.56
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1,468.56	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,468.56
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	1,468.56	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		1,468.56
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	73.42	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	73.42	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	73.42	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	73.42	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	73.42	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	73.42	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		73.42
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		220.28
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	220.28	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		220.28
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	220.28	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		220.28
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	220.28	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		220.28
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.32
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	0.32	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.32
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	0.32	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.32
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	0.32	
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		0.32
100	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		10,092.00
101	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	10,092.00	
102	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		10,092.00
103	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	10,092.00	
104	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		10,092.00
105	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	10,092.00	
106	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026		10,092.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	10,092.00	
108	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 04/06/2026	19,301.79	
* Total-Poliza... *				119,871.16	119,871.16
IC 0000005	05/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 05/06/2026			
1	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	3,314.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,946.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	1,946.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,946.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	1,946.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,946.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	1,946.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,946.92
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		195.46
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	195.46	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		195.46
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	195.46	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		195.46
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	195.46	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		195.46
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		73.96
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	73.96	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		73.96
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	73.96	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		73.96
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	73.96	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		73.96
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,079.37
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	1,079.37	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,079.37
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	1,079.37	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,079.37
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	1,079.37	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		1,079.37
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.50
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	0.50	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.50
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	0.50	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.50
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	0.50	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		0.50
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		7.79
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	7.79	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		7.79
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	7.79	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		7.79
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026	7.79	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 05/06/2026		7.79
* Total-Poliza... *				13,256.00	13,256.00
ICB0000001	01/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026	36.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026		36.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				403.00	403.00
ICB0000002	02/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2026	2,644.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2026		2,644.00
* Total-Poliza... *				2,644.00	2,644.00
ICB0000003	03/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026	233.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026		233.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
ICB0000004	04/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026	207.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		207.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		367.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026	19,301.79	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2026		19,301.79
* Total-Poliza... *				19,875.79	19,875.79
ICB0000005	05/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026	3,314.00	
2	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026		3,314.00
* Total-Poliza... *				3,314.00	3,314.00
IP 0000001	31/05/2026	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12,622.97	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,622.97
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	263.82	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		263.82
5	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	380.00	
6	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		380.00
7	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	851.46	
8	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		851.46
9	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	42.41	
10	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		42.41
11	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,566.78	
12	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,566.78
13	8130-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	293.28	
14	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		293.28
15	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,910.27	
16	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,910.27
17	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12.08	
18	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12.08
19	8130-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2.01	
20	8120-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2.01
21	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,970.81	
22	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,970.81
23	8130-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,000,000.00	
24	8120-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL E	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,000,000.00
25	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISRA EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	149,785.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		149,785.00
27	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	493.51	
28	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		493.51
29	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	32.10	
30	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		32.10
31	8130-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	297.00	
32	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		297.00
33	8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	928.00	
34	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		928.00
35	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	27.00	
36	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		27.00
37	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	40.97	
38	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		40.97
39	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.81	
40	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.81
* Total-Poliza... *				1,178,520.28	1,178,520.28
IP 0000002	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-4-450301	RECARGOS	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	280.00	
2	8120-4-450301	RECARGOS	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		280.00
3	8130-6-690106	DONATIVOS	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	9,825.00	
4	8120-6-690106	DONATIVOS	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		9,825.00
5	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	149,785.00	
6	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		149,785.00
7	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	-766,957.00	
8	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		-766,957.00
* Total-Poliza... *				-607,067.00	-607,067.00
IP 0000003	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	-149,785.00	
2	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		-149,785.00
* Total-Poliza... *				-149,785.00	-149,785.00
IP 0000004	31/05/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	766,957.00	
2	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		766,957.00
* Total-Poliza... *				766,957.00	766,957.00
** Total-Dia... **				23,105,922.43	23,105,922.43
D 0000004	09/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APC			
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	7,000.00	
2	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		7,000.00
3	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		7,000.00
4	1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
D 0000006	11/06/2026	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE SUPER SERVICIO ABY S.A. D C.V.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE SUPER	30.00	
2	2129-2-000001-000209	SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE SUPER		30.00
* Total-Poliza... *				30.00	30.00
D 0000010	09/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL PAGO DE APORTACION EN LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN L			
1	1112-1-000108	FISDMF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL P/	115,177.04	
2	1112-1-000108	FISDMF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR EL P/		115,177.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				115,177.04	115,177.04
D 0000014	09/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033639 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	3.00	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033639 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	3.00	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033639 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		3.00
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033639 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	3.00	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033639 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		3.00
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033639 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	3.00	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033639 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		3.00
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33639 09/06/2026 0000000.00 1.0		3.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33639 09/06/2026 0000000.00 1.0	3.00	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33639 09/06/2026 0000000.00 1.0		3.00
* Total-Poliza... *				15.00	15.00
D 0000015	10/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033640 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	1,968.04	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033640 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	1,968.04	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033640 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		1,968.04
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033640 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	1,968.04	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033640 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		1,968.04
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033640 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	1,968.04	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033640 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		1,968.04
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33640 10/06/2026 0000271.45 1.0		1,968.04
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33640 10/06/2026 0000271.45 1.0	1,968.04	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33640 10/06/2026 0000271.45 1.0		1,696.59
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33640 10/06/2026 0000271.45 1.0		271.45
* Total-Poliza... *				9,840.20	9,840.20
D 0000016	11/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033641 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	43.42	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033641 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	43.42	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033641 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		43.42
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033641 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	43.42	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033641 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		43.42
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033641 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	43.42	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033641 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		43.42
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33641 11/06/2026 0000005.99 1.0		43.42
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33641 11/06/2026 0000005.99 1.0	43.42	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33641 11/06/2026 0000005.99 1.0		37.43
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33641 11/06/2026 0000005.99 1.0		5.99
* Total-Poliza... *				217.10	217.10
D 0000017	11/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	7.03	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	7.03	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		7.03
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	7.03	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		7.03
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	7.03	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		7.03
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33643 11/06/2026 0000000.97 1.0		7.03
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33643 11/06/2026 0000000.97 1.0	7.03	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33643 11/06/2026 0000000.97 1.0		6.06
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33643 11/06/2026 0000000.97 1.0		0.97
* Total-Poliza... *				35.15	35.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000031	12/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	52,914.00	
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		52,914.00
3	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	8,000.00	
4	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		8,000.00
* Total-Poliza... *				60,914.00	60,914.00
DC 0000011	10/06/2026	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO			
1	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 033548	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T	1,624.00	
2	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON 033548	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE T		1,624.00
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DC 0000013	08/06/2026	CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
1	8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON 033552	CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DI	6,750.00	
2	8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON 033552	CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DI		6,750.00
* Total-Poliza... *				6,750.00	6,750.00
DC 0000016	09/06/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML 033558	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML 033558	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000028	08/06/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y MAYO 2026			
1	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO 033575	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUI	24,402.00	
2	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO 033575	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUI		24,402.00
* Total-Poliza... *				24,402.00	24,402.00
DC 0000037	08/06/2026	PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDICALIZADO AMIISTRATIVO DEL AYUTAMIENTO			
1	8240-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF 033584	PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDI	6,496.00	
2	8220-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF 033584	PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SINDI		6,496.00
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00
DC 0000058	11/06/2026	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALIDA DEL LIMON DE LOS PERAZA, EN L			
1	8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON 033606	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF	115,177.04	
2	8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON 033606	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF		115,177.04
* Total-Poliza... *				115,177.04	115,177.04
DC 0000091	09/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 033639	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	3.00	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 033639	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		3.00
* Total-Poliza... *				3.00	3.00
DC 0000092	10/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 033640	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	1,968.04	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 033640	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		1,968.04
* Total-Poliza... *				1,968.04	1,968.04
DC 0000093	11/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 033641	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	43.42	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN 033641	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		43.42
* Total-Poliza... *				43.42	43.42



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000095	11/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	7.03	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033643 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		7.03
* Total-Poliza... *				7.03	7.03
DC 0000107	10/06/2026	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SUGUN FACTURAS ANEXAS			
1	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,160.00	
2	8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,160.00
3	8240-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,972.00	
4	8220-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,972.00
5	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	965.00	
6	8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		965.00
7	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	590.00	
8	8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		590.00
9	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,758.00	
10	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,758.00
11	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	875.00	
12	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		875.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,530.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,530.00
15	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	270.00	
16	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		270.00
17	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	802.50	
18	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		802.50
19	8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,362.50	
20	8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,362.50
21	8240-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,145.00	
22	8220-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,145.00
23	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,600.00	
24	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,600.00
25	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL	1,200.00	
26	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SL		1,200.00
* Total-Poliza... *				15,230.00	15,230.00
DC 0000109	11/06/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DEFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	2,900.00	
2	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		2,900.00
3	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	8,410.44	
4	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		8,410.44
* Total-Poliza... *				11,310.44	11,310.44
DC 0000110	11/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVROLET SIVERADO 2013 DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CF	6,960.00	
2	8220-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CF		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DC 0000111	11/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE	812.00	
2	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE		812.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DC 0000113	11/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE	348.00	
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000114	11/06/2026	1PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL	348.00	
2	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000115	11/06/2026	1PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033663 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL	8,352.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033663 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL		8,352.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DC 0000116	11/06/2026	1PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL	8,352.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL		8,352.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DC 0000117	11/06/2026	1PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL	2,552.00	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL		2,552.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DC 0000118	11/06/2026	1PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENO			
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES V	8,352.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES V		8,352.00
* Total-Poliza... *				8,352.00	8,352.00
DC 0000119	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	3,828.00	
2	8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		3,828.00
3	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR	3,480.00	
4	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAR		3,480.00
* Total-Poliza... *				7,308.00	7,308.00
DC 0000120	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE	812.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE		812.00
* Total-Poliza... *				812.00	812.00
DC 0000121	11/06/2026	1PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO	2,320.00	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO		2,320.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DC 0000122	11/06/2026	1PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEH	2,702.80	
2	8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEH		2,702.80
* Total-Poliza... *				2,702.80	2,702.80
DC 0000123	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	3,480.00	
2	8220-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		3,480.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	1,276.00	
2	8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		1,276.00
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DC 0000125	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE	928.00	
2	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE		928.00
* Total-Poliza... *				928.00	928.00
DC 0000126	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE	393.96	
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE		393.96
* Total-Poliza... *				393.96	393.96
DC 0000127	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE	348.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE		348.00
* Total-Poliza... *				348.00	348.00
DC 0000128	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	3,828.00	
2	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		3,828.00
* Total-Poliza... *				3,828.00	3,828.00
DC 0000129	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE	10,509.60	
2	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE		10,509.60
* Total-Poliza... *				10,509.60	10,509.60
DC 0000130	11/06/2026	1PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	6,960.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		6,960.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
DD 0000003	10/06/2026	Registro de los Documentos: 10			
1	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033548 GASTOS MEDICOS	1,624.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033548 GASTOS MEDICOS	1,624.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033548 GASTOS MEDICOS		1,624.00
4	2112-1-000009-000912-000203	TOMAS TACAMBA CHAVE	1336 10 10/06/2026 0000224.00 1.00		1,624.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DD 0000004	08/06/2026	Registro de los Documentos: 2029			
1	5133-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D	6,750.00	
2	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D	6,750.00	
3	8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D		6,750.00
4	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 2029 08/06/2026 0000000.00 1.0		6,750.00
* Total-Poliza... *				13,500.00	13,500.00
DD 0000022	08/06/2026	Registro de los Documentos: 75338			
1	5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033575 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,402.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033575 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24,402.00	
3	8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033575 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		24,402.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/ 18	75338 08/06/2026 0000000.00 1.0		24,402.00
			* Total-Poliza... *	48,804.00	48,804.00
DD 0000024	08/06/2026	Registro de los Documentos: 6088			
1	5127-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033584 PANTALON DE DAMA MARCA ALSO TELA VE	6,496.00	
2	8250-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033584 PANTALON DE DAMA MARCA ALSO TELA VE	6,496.00	
3	8240-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033584 PANTALON DE DAMA MARCA ALSO TELA VE		6,496.00
4	2112-1-000014	ALEJANDRO SOSA FLORES	262 6088 08/06/2026 0000896.00 1.0		6,496.00
			* Total-Poliza... *	12,992.00	12,992.00
DD 0000031	11/06/2026	Registro de los Documentos: 3937			
1	1235-3-000009-000911-000034	AMPLIACION DE LA RED	033606 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	115,177.04	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033606 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	115,177.04	
3	8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033606 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		115,177.04
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3937 11/06/2026 0000000.00 1.0		115,177.04
			* Total-Poliza... *	230,354.08	230,354.08
DD 0000042	09/06/2026	Registro de los Documentos: 33558			
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033558 APOYO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033558 APOYO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033558 APOYO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33558 09/06/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000060	11/06/2026	Registro de los Documentos: 3523, 3523A, 3523B, 3523C, 3523D, 3523E, 3523F, 3523G, 3523H, 3523I, 3523J, 3523K, 3523L, 3523M, 3523N,			
1	5126-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MOVIL	2,900.00	
2	8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MOVIL	2,900.00	
3	8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 CUBETA ACEITE HIDRAULICO MOVIL		2,900.00
4	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 REFACCIONES VARIAS	8,410.44	
5	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 REFACCIONES VARIAS	8,410.44	
6	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 REFACCIONES VARIAS		8,410.44
7	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523 11/06/2026 0001560.06 1.0		11,310.44
8	5129-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 LLANTAS 265/70 R7 HIFLAY	6,960.00	
9	8250-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 LLANTAS 265/70 R7 HIFLAY	6,960.00	
10	8240-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 LLANTAS 265/70 R7 HIFLAY		6,960.00
11	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523A 11/06/2026 0000960.00 1.0		6,960.00
12	5129-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 MARCADOR DE TEMPERATURA VDO	812.00	
13	8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 MARCADOR DE TEMPERATURA VDO	812.00	
14	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 MARCADOR DE TEMPERATURA VDO		812.00
15	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523B 11/06/2026 0000112.00 1.0		812.00
16	5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	348.00	
17	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	348.00	
18	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO		348.00
19	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523C 11/06/2026 0000048.00 1.0		348.00
20	5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 ACEITE TRASMISION AUTOMATICA	348.00	
21	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 ACEITE TRASMISION AUTOMATICA	348.00	
22	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 ACEITE TRASMISION AUTOMATICA		348.00
23	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523D 11/06/2026 0000048.00 1.0		348.00
24	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 LUBRICANTES VARIAS	8,352.00	
25	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 LUBRICANTES VARIAS	8,352.00	
26	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 LUBRICANTES VARIAS		8,352.00
27	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523E 11/06/2026 0001152.00 1.0		8,352.00
28	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	2,552.00	
29	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	2,552.00	
30	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		2,552.00
31	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523F 11/06/2026 0000352.00 1.0		2,552.00
32	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 LUBRICANTE VARIAS	8,352.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 LUBRICANTE VARIAS	8,352.00	
34	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 LUBRICANTE VARIAS		8,352.00
35	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523G 11/06/2026 0001152.00 1.1		8,352.00
36	5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 CUBETAS ACEITE HIDADRAULICO	3,828.00	
37	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 CUBETAS ACEITE HIDADRAULICO	3,828.00	
38	8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 CUBETAS ACEITE HIDADRAULICO		3,828.00
39	5129-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 MANGUERA HIDRAULICA	3,480.00	
40	8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 MANGUERA HIDRAULICA	3,480.00	
41	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 MANGUERA HIDRAULICA		3,480.00
42	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523H 11/06/2026 0001008.00 1.1		7,308.00
43	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 BALERO COLGANTE	812.00	
44	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 BALERO COLGANTE	812.00	
45	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 BALERO COLGANTE		812.00
46	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523I 11/06/2026 0000112.00 1.0		812.00
47	5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE COMPLETO	2,320.00	
48	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE COMPLETO	2,320.00	
49	8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE COMPLETO		2,320.00
50	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523J 11/06/2026 0000320.00 1.C		2,320.00
51	5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 LUBRICANTE VARIAS	2,702.80	
52	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 LUBRICANTE VARIAS	2,702.80	
53	8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 LUBRICANTE VARIAS		2,702.80
54	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523K 11/06/2026 0000372.80 1.1		2,702.80
55	5129-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 RADIADOR TOYOTA SIENA	3,480.00	
56	8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 RADIADOR TOYOTA SIENA	3,480.00	
57	8240-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 RADIADOR TOYOTA SIENA		3,480.00
58	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523L 11/06/2026 0000480.00 1.C		3,480.00
59	5135-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 LIMPIEZA DE INYECTORES	1,276.00	
60	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 LIMPIEZA DE INYECTORES	1,276.00	
61	8240-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 LIMPIEZA DE INYECTORES		1,276.00
62	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523M 11/06/2026 0000176.00 1.1		1,276.00
63	5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 SERVICIO TORNEAR DISCOS	928.00	
64	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 SERVICIO TORNEAR DISCOS	928.00	
65	8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 SERVICIO TORNEAR DISCOS		928.00
66	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523N 11/06/2026 0000128.00 1.1		928.00
67	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 REFACCIONES VARIAS	393.96	
68	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 REFACCIONES VARIAS	393.96	
69	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 REFACCIONES VARIAS		393.96
70	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523Ñ 11/06/2026 0000054.34 1.1		393.96
71	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 HULES DE RESPUESTO ROTOCHAMBER	348.00	
72	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 HULES DE RESPUESTO ROTOCHAMBER	348.00	
73	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 HULES DE RESPUESTO ROTOCHAMBER		348.00
74	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523O 11/06/2026 0000048.00 1.1		348.00
75	5129-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 MANGUERA HIDRAULICA	3,828.00	
76	8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 MANGUERA HIDRAULICA	3,828.00	
77	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 MANGUERA HIDRAULICA		3,828.00
78	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523P 11/06/2026 0000528.00 1.1		3,828.00
79	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 LLANTAS 265/50 F20 TOYO PROXES	10,509.60	
80	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 LLANTAS 265/50 F20 TOYO PROXES	10,509.60	
81	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 LLANTAS 265/50 F20 TOYO PROXES		10,509.60
82	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523Q 11/06/2026 0001449.60 1.1		10,509.60
83	5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 MUELLES PLANA DE 1/2" DE GRUESA 3" DE /	6,960.00	
84	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 MUELLES PLANA DE 1/2" DE GRUESA 3" DE /	6,960.00	
85	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 MUELLES PLANA DE 1/2" DE GRUESA 3" DE /		6,960.00
86	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523R 11/06/2026 0000960.00 1.1		6,960.00
* Total-Poliza... *				159,801.60	159,801.60

DEJ0000024 08/06/2026 Programación de la Facturas: 40681091

1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	23,671.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		23,671.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				23,671.00	23,671.00
DEJ0000025	08/06/2026	Programación de la Facturas: 40731535			
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547 PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLI	72,366.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547 PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLI		72,366.00
* Total-Poliza... *				72,366.00	72,366.00
DEJ0000026	11/06/2026	Programación de la Facturas: 10			
1	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033548 PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE 1	1,624.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033548 PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE 1		1,624.00
* Total-Poliza... *				1,624.00	1,624.00
DEJ0000027	08/06/2026	Programación de la Facturas: 2029			
1	8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D	6,750.00	
2	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D		6,750.00
* Total-Poliza... *				6,750.00	6,750.00
DEJ0000028	08/06/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - ECN 21 Correspondiente a la Programación de Pagos 7859			
1	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D		-6,750.00
2	8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D	-6,750.00	
* Total-Poliza... *				-6,750.00	-6,750.00
DEJ0000039	08/06/2026	Programación de la Facturas: 52163			
1	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MI	7,645.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MI		7,645.00
* Total-Poliza... *				7,645.00	7,645.00
DEJ0000052	11/06/2026	Programación de la Facturas: 3937			
1	8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033606 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	115,177.04	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033606 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		115,177.04
* Total-Poliza... *				115,177.04	115,177.04
DEJ0000062	08/06/2026	Programación de la Facturas: 626			
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ELA	5,405.60	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ELA		5,405.60
* Total-Poliza... *				5,405.60	5,405.60
DEJ0000063	08/06/2026	Programación de la Facturas: 75338			
1	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033575 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	24,402.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033575 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		24,402.00
* Total-Poliza... *				24,402.00	24,402.00
DEJ0000079	09/06/2026	Programación de la Facturas: 33558			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033558 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033558 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECL0000098	08/06/2026	Pago de la Facturas: 52163, CONSUMO DE ENERGIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		7,645.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 52163 06/06/2026 0000000000	7,645.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MI	7,645.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033574 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MI		7,645.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,290.00	15,290.00
ECL0000114	08/06/2026	Pago de la Facturas: 626, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO PEREDA VALENZUELA		5,405.60
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 626 14/05/2026 00000745.6	5,405.60	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A	5,405.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033573 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL A		5,405.60
* Total-Poliza... *				10,811.20	10,811.20
ECL0000115	08/06/2026	Pago de la Facturas: 75338, CONSUMO DE ENERGIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		24,402.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 75338 08/06/2026 0000000000	24,402.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033575 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	24,402.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033575 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		24,402.00
* Total-Poliza... *				48,804.00	48,804.00
ECN0000004	08/06/2026	Pago de la Facturas: 40681091, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO D			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		23,671.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 40681091 26/05/2026 0003264.97	23,671.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	23,671.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033546 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		23,671.00
* Total-Poliza... *				47,342.00	47,342.00
ECN0000005	08/06/2026	Pago de la Facturas: 40731535, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		72,366.00
2	2112-1-000009-000912-0000203	TOMAS TACAMBA CHAVE	1336 40731535 02/06/2026 0000000224	72,366.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547 PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLI	72,366.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033547 PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLI		72,366.00
* Total-Poliza... *				144,732.00	144,732.00
ECN0000006	11/06/2026	Pago de la Facturas: 10, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TOMAS TACAMBA CHAVEZ CAMBEROS		1,624.00
2	2112-1-000009-000912-0000203	TOMAS TACAMBA CHAVE	1336 10 10/06/2026 0000000224	1,624.00	
3	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033548 PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE 1	1,624.00	
4	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033548 PAGO DE GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE 1		1,624.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
ECN0000021	08/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN-UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTA		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECN0000052	11/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE M			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		57,807.94
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CL	57,807.94	
* Total-Poliza... *				57,807.94	57,807.94
ECO0000001	11/06/2026	Pago de la Facturas: 3937, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE REI			
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		115,177.04
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3937 11/06/2026 0000000000	115,177.04	
3	8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033606 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	115,177.04	
4	8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	033606 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		115,177.04
* Total-Poliza... *				230,354.08	230,354.08
ECP0000006	09/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		5,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECP0000007	11/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAM		1,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
ECP0000008	12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP ALMA DELIA TIRADO CASTRO		4,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ECP0000009	12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JUAN MANUEL HUMARAN GONZALEZ		5,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
ECP0000010	12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		800.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	800.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
EMT0000002	12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIAL P EL DESARROOLO DE MEXI		26,850.00
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	26,850.00	
* Total-Poliza... *				26,850.00	26,850.00
EMT0000003	12/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE ME		34,064.00
2	2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINAC	34,064.00	
* Total-Poliza... *				34,064.00	34,064.00
ERF0000003	10/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASODE PAGO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUURAS ANEXAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,198.96
2	5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
3	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
4	8240-2-253001-000004-001120-000103	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,160.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,160.00
9	5125-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,972.00	
10	8250-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,972.00	
11	8240-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,972.00
12	8260-2-253001-000001-005000-000068	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,972.00	
13	8250-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,972.00
14	8270-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,972.00	
15	8260-2-253001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,972.00
16	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	965.00	
17	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	965.00	
18	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		965.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	965.00	
20	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		965.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	965.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		965.00
23	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	590.00	
24	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	590.00	
25	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		590.00
26	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	590.00	
27	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		590.00
28	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	590.00	
29	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		590.00
30	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,758.00	
31	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,758.00	
32	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,758.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,758.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,758.00
35	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,758.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,758.00
37	5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	875.00	
38	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	875.00	
39	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		875.00
40	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	875.00	
41	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		875.00
42	8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	875.00	
43	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		875.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,530.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,530.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,530.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,530.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,530.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,530.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,530.00
51	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	270.00	
52	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	270.00	
53	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		270.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	270.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		270.00
56	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	270.00	
57	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		270.00
58	5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	802.50	
59	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	802.50	
60	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		802.50
61	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	802.50	
62	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		802.50
63	8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	802.50	
64	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		802.50
65	5137-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,362.50	
66	8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,362.50	
67	8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,362.50
68	8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,362.50	
69	8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,362.50
70	8270-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,362.50	
71	8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,362.50
72	5137-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,145.00	
73	8250-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,145.00	
74	8240-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,145.00
75	8260-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,145.00	
76	8250-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,145.00
77	8270-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,145.00	
78	8260-3-375001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,145.00
79	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
80	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
81	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
83	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
84	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
85	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
86	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,200.00	
87	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,200.00	
88	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,200.00
89	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,200.00	
90	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,200.00
91	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,200.00	
92	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033655 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,200.00
93	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33655 10/06/2026 0002100.69 1.0		15,230.00
94	2112-1-000807 CAJA CHICA	806	33655 10/06/2026 0002100.69 1.0	15,230.00	
95	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		12.34
96	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		6.36
97	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		9.43
98	2117-1-000003 RETENCIONES POR IVA	033655	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2.91
* Total-Poliza... *				76,150.00	76,150.00
ERF0000006 09/06/2026 Pago de la Facturas: 33558, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC					
1	1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	33558 09/06/2026 0000000000	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033558 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033558 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
IC 0000006 09/06/2026 1NGRESOS DEL DIA 09/06/2026					
1	1111-2-000001 CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	351.00	
2	4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		200.72
3	1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	200.72	
4	1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		200.72
5	8120-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	200.72	
6	8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		200.72
7	8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	200.72	
8	8150-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		200.72
9	4112-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		20.16
10	1124-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	20.16	
11	1124-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		20.16
12	8120-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	20.16	
13	8140-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		20.16
14	8140-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	20.16	
15	8150-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		20.16
16	4117-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7.63
17	1124-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	7.63	
18	1124-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7.63
19	8120-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	7.63	
20	8140-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7.63
21	8140-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	7.63	
22	8150-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7.63
23	4117-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		111.28
24	1124-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	111.28	
25	1124-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		111.28
26	8120-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	111.28	
27	8140-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		111.28
28	8140-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	111.28	
29	8150-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		111.28
30	4112-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		10.00
31	1124-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026	10.00	
32	1124-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		10.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.41
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.41	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.41
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.41	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.41
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.41	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.41
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.80
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.80	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.80
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.80	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.80
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		0.80	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			0.80
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			79,839.50
52	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		79,839.50	
53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			79,839.50
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		79,839.50	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			79,839.50
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		79,839.50	
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			79,839.50
58	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			11,975.93
59	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		11,975.93	
60	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			11,975.93
61	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		11,975.93	
62	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			11,975.93
63	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		11,975.93	
64	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			11,975.93
65	4119-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			7,983.95
66	1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7,983.95	
67	1124-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			7,983.95
68	8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7,983.95	
69	8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			7,983.95
70	8140-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		7,983.95	
71	8150-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPI	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			7,983.95
72	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			2,400,000.00
73	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		2,400,000.00	
74	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			2,400,000.00
75	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		2,400,000.00	
76	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			2,400,000.00
77	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		2,400,000.00	
78	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026			2,400,000.00
79	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		2,400,000.00	
80	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 09/06/2026		99,799.38	
* Total-Poliza... *					10,000,601.52	10,000,601.52
IC 0000007	10/06/2026	1	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,088.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			652.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		652.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			652.96
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		652.96	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			652.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		652.96	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			652.96
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			169.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	169.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		169.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	169.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		169.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	169.52	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		169.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		65.58
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	65.58	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		65.58
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	65.58	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		65.58
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	65.58	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		65.58
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		17.51
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	17.51	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		17.51
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	17.51	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		17.51
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	17.51	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		17.51
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		24.81
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	24.81	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		24.81
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	24.81	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		24.81
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	24.81	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		24.81
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		44.69
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	44.69	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		44.69
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	44.69	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		44.69
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	44.69	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		44.69
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		554.59
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	554.59	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		554.59
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	554.59	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		554.59
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	554.59	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		554.59
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.50
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	0.50	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.50
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	0.50	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.50
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	0.50	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		0.50
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2.61
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	2.61	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2.61
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	2.61	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2.61
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	2.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			2.61
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			5.55
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		5.55	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			5.55
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		5.55	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			5.55
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		5.55	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			5.55
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			-53.32
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-53.32	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			-53.32
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-53.32	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			-53.32
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-53.32	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			-53.32
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			2,055.28
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,055.28	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			2,055.28
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,055.28	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			2,055.28
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		2,055.28	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			2,055.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			102.76
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			102.76
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			102.76
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			102.76
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			102.76
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			102.76
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			102.76
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		102.76	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			102.76
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			308.29
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		308.29	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			308.29
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		308.29	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			308.29
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		308.29	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			308.29
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			563.09
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		563.09	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			563.09
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		563.09	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			563.09
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		563.09	
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			563.09
121	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			-0.18
122	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-0.18	
123	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			-0.18
124	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-0.18	
125	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			-0.18
126	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		-0.18	
127	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			-0.18
128	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			1,743,527.00
129	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		1,743,527.00	
130	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026			1,743,527.00
131	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		1,743,527.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		1,743,527.00
133	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	1,743,527.00	
134	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026		1,743,527.00
135	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	1,743,527.00	
136	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	367.00	
137	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 10/06/2026	2,202.00	
* Total-Poliza... *				6,992,736.00	6,992,736.00
IC 0000008	12/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 12/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	734.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.56
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.56	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.56
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.56	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.56
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	586.56	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		586.56
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	29.32	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	29.32	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	29.32	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	29.32	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	29.32	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	29.32	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		29.32
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		87.98
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	87.98	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		87.98
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	87.98	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		87.98
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	87.98	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		87.98
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.82
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.82	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.82
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.82	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.82
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026	0.82	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 12/06/2026		0.82
* Total-Poliza... *				2,936.00	2,936.00
ICB0000006	09/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026	351.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026		351.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026	99,799.38	
4	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2026		99,799.38
* Total-Poliza... *				100,150.38	100,150.38
ICB0000007	07/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026	1,525.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		1,525.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026	563.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		563.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026	367.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		367.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026	2,202.00	
8	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2026		2,202.00
* Total-Poliza... *				4,657.00	4,657.00
ICB0000008	12/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2026	734.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2026		734.00
* Total-Poliza... *				734.00	734.00
** Total-Dia... **				19,015,240.26	19,015,240.26
D 0000001	17/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL PAGO TOTAL DE LAS APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APC			
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	21,000.00	
2	1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		21,000.00
3	1123-1-000007-000016	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	0.06	
4	2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURIDI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		0.06
* Total-Poliza... *				21,000.06	21,000.06
D 0000002	17/06/2026	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS SEGUN POLIZAS EFF-91 DEL 31/01/20			
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-3	17,980.00	
2	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-3		2,320.00
3	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-3		1,740.00
4	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-3		4,640.00
5	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-3		2,320.00
6	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-3		2,320.00
7	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5138-3-3		4,640.00
* Total-Poliza... *				17,980.00	17,980.00
D 0000003	17/06/2026	REFGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5139-3-392002 TENEMCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS SEGUN POLIZA EFF-74 DEL 07/04			
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REFGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5139-3-	1,131.00	
2	3220-1-000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	REFGISTRO DEL REINTEGRO DE LA CUENTA 5139-3-		1,131.00
* Total-Poliza... *				1,131.00	1,131.00
D 0000018	19/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	14.48	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	14.48	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		14.48
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	14.48	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		14.48
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	14.48	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		14.48
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33644 19/06/2026 0000002.00 1.0		14.48
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33644 19/06/2026 0000002.00 1.0	14.48	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33644 19/06/2026 0000002.00 1.0		12.48
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33644 19/06/2026 0000002.00 1.0		2.00
* Total-Poliza... *				72.40	72.40
DC 0000001	15/06/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,837.26	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,837.26
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	95,484.72	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		95,484.72



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,873.12	
6	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,873.12
7	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	16,975.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		16,975.00
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,100.00	
10	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,100.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	123,595.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		123,595.00
13	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	171,231.42	
14	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		171,231.42
15	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,027.50	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,027.50
* Total-Poliza... *				473,124.02	473,124.02
DC 0000002	15/06/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	405,305.81	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		405,305.81
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI	37,222.06	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI		37,222.06
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
9	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,100.00
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,840.60	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,959.98	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00
17	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,915.20	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20
19	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43
21	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,190.10	
22	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10
23	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,530.07	
24	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07
25	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,000.00
27	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,908.20	
28	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20
29	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	737.30	
30	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30
31	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	27,800.00	
32	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		27,800.00
33	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	34,630.50	
34	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		34,630.50
35	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,429.41	
36	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,429.41
37	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,281.85	
38	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85
39	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	4,324.97	
40	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97
41	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,445.70	
42	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70
43	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,395.18	
44	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18
45	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,823.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,823.89
47	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,671.01		
48	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
49	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,639.15		
50	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
51	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.46		
52	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
53	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,515.15		
54	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
55	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,061.91		
56	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,061.91
57	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	23,000.00		
58	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			23,000.00
59	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,506.78		
60	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,506.78
61	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,082.39		
62	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,082.39
63	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	7,972.97		
64	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			7,972.97
65	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,423.10		
66	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,423.10
67	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43		
68	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
69	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00		
70	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,000.00
71	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	93,566.43		
72	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			93,566.43
73	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	4,944.94		
74	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			4,944.94
75	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	9,239.24		
76	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
77	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,171.90		
78	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
79	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,487.42		
80	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
81	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00		
82	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			4,000.00
83	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,412.30		
84	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
85	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,511.85		
86	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
87	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	6,200.00		
88	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			6,200.00
89	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,763.60		
90	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
91	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,810.61		
92	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,810.61
93	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	13,372.06		
94	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			13,372.06
95	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,250.00		
96	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,250.00
97	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,402.95		
98	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
99	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,500.65		
100	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	74,517.75		
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			74,517.75
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	7,357.71		
104	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.71
105	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	30,600.00		
106	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			30,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,409.10	
108	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,409.10
109	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,101.25	
110	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,101.25
111	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	639.00	
112	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		639.00
113	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	55,500.00	
114	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		55,500.00
115	8240-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	4,325.51	
116	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI		4,325.51
117	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,000.00	
118	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,000.00
119	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,652.00	
120	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,652.00
121	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	15,000.00	
122	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		15,000.00
123	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	15,300.00	
124	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		15,300.00
125	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,984.05	
126	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05
127	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,607.17	
128	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17
129	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,859.10	
130	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,859.10
131	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,800.00	
132	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		5,800.00
133	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	8,500.00	
134	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		8,500.00
135	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	44,157.80	
136	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		44,157.80
137	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	14,500.00	
138	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		14,500.00
139	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,924.15	
140	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15
141	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	809.51	
142	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51
143	8240-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	5,512.37	
144	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI		5,512.37
145	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00	
146	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00
147	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,700.00	
148	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,700.00
149	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.90	
150	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90
151	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,798.45	
152	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45
153	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	500.00	
154	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		500.00
155	8240-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	4,685.83	
156	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI		4,685.83
157	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,914.40	
158	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40
159	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	25,000.00	
160	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		25,000.00
161	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,275.90	
162	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A'	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,275.90
163	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	43,000.00	
164	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		43,000.00
165	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	7,000.00	
166	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		7,000.00
167	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,491.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
169	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	589.82		
170	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			589.82
171	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00		
172	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
173	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00		
174	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			9,000.00
175	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,839.60		
176	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,839.60
177	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,200.00		
178	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,200.00
179	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	3,811.99		
180	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			3,811.99
181	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.40		
182	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
183	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	11,125.00		
184	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			11,125.00
185	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00		
186	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			3,000.00
187	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	1,510.96		
188	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			1,510.96
189	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	4,570.66		
190	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			4,570.66
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	72,190.65		
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			72,190.65
193	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	5,098.92		
194	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			5,098.92
195	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	680.00		
196	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			680.00
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,583.40		
198	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,583.40
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,465.60		
200	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,465.60
201	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50		
202	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
203	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20		
204	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,344.20
205	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00		
206	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
207	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	12,500.00		
208	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			12,500.00
209	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	567.07		
210	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			567.07
211	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50		
212	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
213	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,100.00		
214	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,100.00
215	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,569.30		
216	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,569.30
217	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,910.05		
218	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,910.05
219	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	500.00		
220	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			500.00
221	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00		
222	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			4,000.00
223	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90		
224	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.90
225	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	10,000.00		
226	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			10,000.00
227	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90		
228	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08 p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033458 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	3,000.00	
230	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033458 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		3,000.00
231	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60	
232	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,972.60
233	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033458 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	9,000.00	
234	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033458 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		9,000.00
235	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
236	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
237	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
238	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
239	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
240	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
241	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,500.00	
242	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00
243	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
244	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
245	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
246	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
247	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033458 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00	
248	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033458 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00
249	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
250	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
251	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,746.04	
252	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,746.04
253	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	642.48	
254	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 104	HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		642.48
255	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	4,802.10	
256	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458 226	PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		4,802.10
257	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95	
258	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95
259	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	686.40	
260	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		686.40
* Total-Poliza... *					2,158,226.07	2,158,226.07
DC 0000012	15/06/2026	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD				
1	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,912.79	
2	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		10,912.79
3	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	660.30	
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		660.30
5	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,174.23	
6	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		5,174.23
* Total-Poliza... *					16,747.32	16,747.32
DC 0000014	16/06/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033556	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA	289.15	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033556	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDA		289.15
* Total-Poliza... *					289.15	289.15
DC 0000015	17/06/2026	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC	1,638.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557	PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEC		1,638.00
* Total-Poliza... *					1,638.00	1,638.00
DC 0000017	17/06/2026	PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559	PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3	1,294.56	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559	PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3		1,294.56
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559	PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3	319.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3		319.00
5	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3	423.40	
6	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3		423.40
7	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3	5,363.04	
8	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3		5,363.04
* Total-Poliza... *				7,400.00	7,400.00
DC 0000019	19/06/2026	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
1	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTC	13,606.30	
2	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTC		13,606.30
* Total-Poliza... *				13,606.30	13,606.30
DC 0000029	15/06/2026	ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026	198,275.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00
* Total-Poliza... *				198,275.00	198,275.00
DC 0000033	16/06/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,500.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
DC 0000034	16/06/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,500.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
DC 0000035	15/06/2026	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO02			
1	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERE	2,030.00	
2	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERE		2,030.00
3	8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERE	1,624.00	
4	8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFERE		1,624.00
* Total-Poliza... *				3,654.00	3,654.00
DC 0000036	16/06/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES.	1,156.60	
2	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES.		1,156.60
* Total-Poliza... *				1,156.60	1,156.60
DC 0000038	17/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033585 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	7,161.70	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033585 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		7,161.70
* Total-Poliza... *				7,161.70	7,161.70
DC 0000039	17/06/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033586 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,833.33	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033586 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,833.33
* Total-Poliza... *				4,833.33	4,833.33
DC 0000040	16/06/2026	PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEVAC 1ER TRIMENTRE 2026			
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033588 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAF	8,120.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033588 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAF		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	18/06/2026	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR	9,025.25	
2	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR		9,025.25
3	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR	2,789.25	
4	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAR		2,789.25
* Total-Poliza... *				11,814.50	11,814.50
DC 0000045	17/06/2026	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033593 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033593 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,000.00
3	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033593 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	12,434.00	
4	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033593 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		12,434.00
* Total-Poliza... *				13,434.00	13,434.00
DC 0000046	16/06/2026	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033594 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	57,807.94	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033594 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		57,807.94
* Total-Poliza... *				57,807.94	57,807.94
DC 0000047	16/06/2026	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026			
1	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.24
3	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
4	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
5	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
6	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
7	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.52	
8	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,237.52
9	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
10	8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,518.28
11	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
12	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
13	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
14	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
15	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
16	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
17	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
18	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
19	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
20	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
21	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
22	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
23	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
24	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
25	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
26	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
27	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
28	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
29	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
30	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
31	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
32	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,162.49
33	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
34	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
35	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.36	
36	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,359.36
37	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,742.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,742.68
39	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
40	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
41	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
42	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.26
43	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
44	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
45	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	
46	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.96
* Total-Poliza... *				129,983.51	129,983.51
DC 0000051	15/06/2026	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033599 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	125,442.96	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033599 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		125,442.96
* Total-Poliza... *				125,442.96	125,442.96
DC 0000055	17/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033603 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	7,500.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033603 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		7,500.00
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
DC 0000057	17/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033605 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	7,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033605 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000059	17/06/2026	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607 APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAI	20,000.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607 APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAI		20,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000060	16/06/2026	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL EMBUDO,EN LA I			
1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF	465,219.33	
2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF		465,219.33
* Total-Poliza... *				465,219.33	465,219.33
DC 0000061	16/06/2026	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LO DE PONCE			
1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF	429,065.72	
2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMF		429,065.72
* Total-Poliza... *				429,065.72	429,065.72
DC 0000063	19/06/2026	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACCESO A SAN IG			
1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON	241,786.17	
2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CON		241,786.17
* Total-Poliza... *				241,786.17	241,786.17
DC 0000068	19/06/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE 2 MESES EN EL CENTRO DE REHABILITACION.			
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,960.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,960.00
* Total-Poliza... *				4,960.00	4,960.00
DC 0000080	17/06/2026	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI	2,359.46	
2	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARI		2,359.46



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE	187.40	
4	8220-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES ARE		187.40
* Total-Poliza... *				2,546.86	2,546.86
DC 0000082	17/06/2026	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACIO			
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,700.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,700.00
* Total-Poliza... *				6,700.00	6,700.00
DC 0000094	15/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000096	19/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	14.48	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033644 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		14.48
* Total-Poliza... *				14.48	14.48
DC 0000106	15/06/2026	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	17,966.38	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		17,966.38
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	35,142.88	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		35,142.88
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	3,435.24	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		3,435.24
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	10,742.00	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		10,742.00
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	22,714.76	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		22,714.76
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	6,866.33	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		6,866.33
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	8,285.69	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		8,285.69
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	11,734.45	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		11,734.45
17	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	6,411.41	
18	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		6,411.41
19	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	10,612.37	
20	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		10,612.37
21	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	10,590.06	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		10,590.06
23	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	12,371.69	
24	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		12,371.69
25	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	5,949.99	
26	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		5,949.99
27	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	19,405.36	
28	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		19,405.36
29	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	52,669.35	
30	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		52,669.35
31	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	11,708.35	
32	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		11,708.35
33	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	15,611.98	
34	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		15,611.98
35	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,664.62	
36	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,664.62
37	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	12,280.94	
38	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		12,280.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	22,599.26	
40	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		22,599.26
41	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	35,093.04	
42	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		35,093.04
43	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	28,944.23	
44	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		28,944.23
45	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	1,450.60	
46	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		1,450.60
47	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,888.55	
48	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	33654. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,888.55
* Total-Poliza... *				368,139.53	368,139.53
DD 0000005	16/06/2026	Registro de los Documentos: 5002259			
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033556 CONSUMO DE AGUA	289.15	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033556 CONSUMO DE AGUA	289.15	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033556 CONSUMO DE AGUA		289.15
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 5002259 16/06/2026 0000037.81 1.		289.15
* Total-Poliza... *				578.30	578.30
DD 0000006	17/06/2026	Registro de los Documentos: 270			
1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557 TORTILLAS	1,638.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557 TORTILLAS	1,638.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557 TORTILLAS		1,638.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 270 17/06/2026 0000000.00 1.00		1,638.00
* Total-Poliza... *				3,276.00	3,276.00
DD 0000007	17/06/2026	Registro de los Documentos: 174568			
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 ACEITE MOTORCRAFT	575.36	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 ACEITE MOTORCRAFT	575.36	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 ACEITE MOTORCRAFT		575.36
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 ACEITE PARA	719.20	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 ACEITE PARA	719.20	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 ACEITE PARA		719.20
7	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 GRASA DE IN	319.00	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 GRASA DE IN	319.00	
9	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 GRASA DE IN		319.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 FILTRO DE ACITE	104.40	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 FILTRO DE ACITE	104.40	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 FILTRO DE ACITE		104.40
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 FILTRO DE AIRE	290.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 FILTRO DE AIRE	290.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 FILTRO DE AIRE		290.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 LIMPIAD-D	29.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 LIMPIAD-D	29.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 LIMPIAD-D		29.00
19	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033559 HIDROGENO	986.00	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 HIDROGENO	986.00	
21	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 HIDROGENO		986.00
22	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033559 NEBULIZACION	366.00	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 NEBULIZACION	366.00	
24	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 NEBULIZACION		366.00
25	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033559 SERVICIO 40000KM	4,011.04	
26	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 SERVICIO 40000KM	4,011.04	
27	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 SERVICIO 40000KM		4,011.04
28	2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241 174568 17/06/2026 0001020.69 1.00		7,400.00
* Total-Poliza... *				14,800.00	14,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000012	15/06/2026	Registro de los Documentos: 88E6			
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 SUBSIDIO	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 SUBSIDIO	198,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 SUBSIDIO		198,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 88E6 15/06/2026 00000000.00 1.0		198,275.00
* Total-Poliza... *				396,550.00	396,550.00
DD 0000015	16/06/2026	Registro de los Documentos: 33580			
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO	5,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO	5,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO		5,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33580 16/06/2026 00000000.00 1.0		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000016	16/06/2026	Registro de los Documentos: 33581			
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33581 16/06/2026 00000000.00 1.0		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DD 0000017	16/06/2026	Registro de los Documentos: 2260			
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583 CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,156.60	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583 CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,156.60	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583 CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,156.60
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 2260 16/06/2026 0000159.53 1.0		1,156.60
* Total-Poliza... *				2,313.20	2,313.20
DD 0000018	15/06/2026	Registro de los Documentos: 42672			
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	125,442.96	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E	125,442.96	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES E		125,442.96
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42672 15/06/2026 0016879.12 1.0		125,442.96
* Total-Poliza... *				250,885.92	250,885.92
DD 0000026	17/06/2026	Registro de los Documentos: 33603			
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033603 APOYO ECONOMICO	7,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033603 APOYO ECONOMICO	7,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033603 APOYO ECONOMICO		7,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33603 17/06/2026 00000000.00 1.0		7,500.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
DD 0000027	17/06/2026	Registro de los Documentos: 33585			
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033585 APOYO	7,161.70	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033585 APOYO	7,161.70	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033585 APOYO		7,161.70
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33585 17/06/2026 00000000.00 1.0		7,161.70
* Total-Poliza... *				14,323.40	14,323.40
DD 0000029	17/06/2026	Registro de los Documentos: 33605			
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033605 APOYO ECONOMICO	7,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033605 APOYO ECONOMICO	7,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033605 APOYO ECONOMICO		7,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33605 17/06/2026 00000000.00 1.0		7,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DD 0000030	16/06/2026	Registro de los Documentos: 700			
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033588 CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEV	8,120.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033588 CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEV	8,120.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033588 CONTESTACION DE CUESTIONARIO DE CEV		8,120.00
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 700 16/06/2026 0001120.00 1.00		8,120.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
DD 0000032	18/06/2026	Registro de los Documentos: 181639			
1	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 ACEITES VARIOS	9,025.25	
2	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 ACEITES VARIOS	9,025.25	
3	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 ACEITES VARIOS		9,025.25
4	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 REFACCIONES VARIAS	2,789.25	
5	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 REFACCIONES VARIAS	2,789.25	
6	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 REFACCIONES VARIAS		2,789.25
7	2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 181639 18/06/2026 0001629.59 1.00		11,814.50
* Total-Poliza... *				23,629.00	23,629.00
DD 0000033	16/06/2026	Registro de los Documentos: 3938			
1	1235-3-000009-000911-000033	AMPLIACION DE LA RED	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	465,219.33	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	465,219.33	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		465,219.33
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3938 16/06/2026 0000000.00 1.00		465,219.33
* Total-Poliza... *				930,438.66	930,438.66
DD 0000034	16/06/2026	Registro de los Documentos: 3939			
1	1235-3-000009-000911-000032	AMPLIACION DE LA RED	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	429,065.72	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	429,065.72	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		429,065.72
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3939 16/06/2026 0000000.00 1.00		429,065.72
* Total-Poliza... *				858,131.44	858,131.44
DD 0000036	19/06/2026	Registro de los Documentos: 3940			
1	1235-3-000009-000911-000031	REHABILITACION DE LA F	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	241,786.17	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	241,786.17	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		241,786.17
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3940 19/06/2026 0000000.00 1.00		241,786.17
* Total-Poliza... *				483,572.34	483,572.34
DD 0000041	19/06/2026	Registro de los Documentos: 33616			
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO	4,960.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO	4,960.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO		4,960.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33616 19/06/2026 0000000.00 1.00		4,960.00
* Total-Poliza... *				9,920.00	9,920.00
DD 0000046	17/06/2026	Registro de los Documentos: 124778			
1	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 HOJAS TAMAÑO CARTA	2,359.46	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 HOJAS TAMAÑO CARTA	2,359.46	
3	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 HOJAS TAMAÑO CARTA		2,359.46
4	5121-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 MARCADOR SHAPRIE TINTA NEGRO	187.40	
5	8250-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 MARCADOR SHAPRIE TINTA NEGRO	187.40	
6	8240-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 MARCADOR SHAPRIE TINTA NEGRO		187.40
7	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 124778 17/06/2026 0000351.29 1.00		2,546.86



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,093.72	5,093.72
DD 0000048	17/06/2026	Registro de los Documentos: 33630			
1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO	6,700.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO	6,700.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO		6,700.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33630 17/06/2026 0000000.00 1.0		6,700.00
* Total-Poliza... *				13,400.00	13,400.00
DD 0000055	15/06/2026	Registro de los Documentos: 1423			
1	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582 SERVICIO DE LLANTA	2,030.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582 SERVICIO DE LLANTA	2,030.00	
3	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582 SERVICIO DE LLANTA		2,030.00
4	5135-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582 SERVICIO DE LLANTA	1,624.00	
5	8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582 SERVICIO DE LLANTA	1,624.00	
6	8240-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582 SERVICIO DE LLANTA		1,624.00
7	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 1423 15/06/2026 0000504.00 1.0		3,654.00
* Total-Poliza... *				7,308.00	7,308.00
DD 0000059	15/06/2026	Registro de los Documentos: 42671			
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033654 COMBUSTIBLE	17,966.38	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033654 COMBUSTIBLE	17,966.38	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033654 COMBUSTIBLE		17,966.38
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE	35,142.88	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE	35,142.88	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE		35,142.88
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033654 COMBUSTIBLE	3,435.24	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033654 COMBUSTIBLE	3,435.24	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033654 COMBUSTIBLE		3,435.24
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033654 COMBUSTIBLE	10,742.00	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033654 COMBUSTIBLE	10,742.00	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033654 COMBUSTIBLE		10,742.00
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033654 COMBUSTIBLE	22,714.76	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033654 COMBUSTIBLE	22,714.76	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033654 COMBUSTIBLE		22,714.76
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033654 COMBUSTIBLE	6,866.33	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033654 COMBUSTIBLE	6,866.33	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033654 COMBUSTIBLE		6,866.33
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033654 COMBUSTIBLE	8,285.69	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033654 COMBUSTIBLE	8,285.69	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033654 COMBUSTIBLE		8,285.69
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033654 COMBUSTIBLE	11,734.45	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033654 COMBUSTIBLE	11,734.45	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033654 COMBUSTIBLE		11,734.45
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033654 COMBUSTIBLE	6,411.41	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033654 COMBUSTIBLE	6,411.41	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033654 COMBUSTIBLE		6,411.41
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033654 COMBUSTIBLE	10,612.37	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033654 COMBUSTIBLE	10,612.37	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033654 COMBUSTIBLE		10,612.37
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033654 COMBUSTIBLE	10,590.06	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033654 COMBUSTIBLE	10,590.06	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033654 COMBUSTIBLE		10,590.06
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033654 COMBUSTIBLE	12,371.69	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033654 COMBUSTIBLE	12,371.69	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033654 COMBUSTIBLE		12,371.69
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	5,949.99	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	5,949.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE		5,949.99
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033654 COMBUSTIBLE	19,405.36	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033654 COMBUSTIBLE	19,405.36	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033654 COMBUSTIBLE		19,405.36
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	52,669.35	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	52,669.35	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE		52,669.35
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	11,708.35	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	11,708.35	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE		11,708.35
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	15,611.98	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	15,611.98	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE		15,611.98
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033654 COMBUSTIBLE	2,664.62	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033654 COMBUSTIBLE	2,664.62	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033654 COMBUSTIBLE		2,664.62
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	12,280.94	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	12,280.94	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE		12,280.94
58	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	22,599.26	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	22,599.26	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE		22,599.26
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	35,093.04	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	35,093.04	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE		35,093.04
64	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	28,944.23	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE	28,944.23	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 COMBUSTIBLE		28,944.23
67	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE	1,450.60	
68	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE	1,450.60	
69	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE		1,450.60
70	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE	2,888.55	
71	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE	2,888.55	
72	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 COMBUSTIBLE		2,888.55
73	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	42671 15/06/2026 0049596.96 1.0		368,139.53
* Total-Poliza... *				736,279.06	736,279.06
DEJ0000001	17/06/2026	Programación de la Facturas: 85E			
1	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA	75,400.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA		75,400.00
* Total-Poliza... *				75,400.00	75,400.00
DEJ0000002	16/06/2026	Programación de la Facturas: 12231			
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
3	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
4	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DEJ0000003	16/06/2026	Programación de la Facturas: 6378			
1	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033464 PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACIC	9,860.00	
2	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033464 PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACIC		9,860.00
* Total-Poliza... *				9,860.00	9,860.00
DEJ0000004	16/06/2026	Programación de la Facturas: 12235			
1	8260-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE /	1,879.20	
2	8250-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE /		1,879.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,879.20	1,879.20
DEJ0000005	16/06/2026	Programación de la Facturas: A2			
1	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVEN	2,415.44	
2	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVEN		2,415.44
* Total-Poliza... *				2,415.44	2,415.44
DEJ0000007	16/06/2026	Programación de la Facturas: A2389, A2398, A2399, A2400, A2403, A33471, A2404			
1	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ	2,415.47	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ		2,415.47
3	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ	2,415.47	
4	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ		2,415.47
5	8260-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL	2,415.12	
6	8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL		2,415.12
7	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PA	1,211.04	
8	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PA		1,211.04
9	8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PA	727.32	
10	8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PA		727.32
11	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA ROD/	2,761.06	
12	8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA ROD/		2,761.06
13	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA	8,700.00	
14	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		8,700.00
15	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471 PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA	1,483.35	
16	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471 PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA		1,483.35
17	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033472 PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y CO	2,125.44	
18	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033472 PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y CO		2,125.44
* Total-Poliza... *				24,254.27	24,254.27
DEJ0000008	16/06/2026	Programación de la Facturas: 1419			
1	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	1,496.40	
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		1,496.40
3	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	2,262.00	
4	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		2,262.00
5	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	1,392.00	
6	8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		1,392.00
* Total-Poliza... *				5,150.40	5,150.40
DEJ0000009	17/06/2026	Programación de la Facturas: A9547			
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN	2,070.04	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN		2,070.04
3	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN	3,640.00	
4	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN		3,640.00
5	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN	7,774.04	
6	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN		7,774.04
* Total-Poliza... *				13,484.08	13,484.08
DEJ0000010	17/06/2026	Programación de la Facturas: 1700			
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,185.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,185.00
3	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	135.00	
4	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		135.00
5	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	258.00	
6	8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		258.00
7	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	525.00	
8	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		525.00
9	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	3,108.00	
10	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		3,108.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033486	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	260.00	
12	8250-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033486	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		260.00
				* Total-Poliza... *	5,471.00	5,471.00
DEJ0000011	17/06/2026	Programación de la Facturas: 1699				
1	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	812.00	
2	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		812.00
3	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	251.00	
4	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		251.00
5	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	5,629.00	
6	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		5,629.00
				* Total-Poliza... *	6,692.00	6,692.00
DEJ0000012	17/06/2026	Programación de la Facturas: 1126				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LI	12,249.60	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LI		12,249.60
				* Total-Poliza... *	12,249.60	12,249.60
DEJ0000013	17/06/2026	Programación de la Facturas: 1127				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033460	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN	6,728.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033460	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVEN		6,728.00
				* Total-Poliza... *	6,728.00	6,728.00
DEJ0000014	17/06/2026	Programación de la Facturas: 90050437, 90050489				
1	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI	25,733.97	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI		25,733.97
3	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI	2,399.80	
4	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI		2,399.80
5	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTA	5,124.88	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTA		5,124.88
7	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTA	696.00	
8	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTA		696.00
				* Total-Poliza... *	33,954.65	33,954.65
DEJ0000015	17/06/2026	Programación de la Facturas: C81				
1	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451	PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FI	11,600.00	
2	8250-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451	PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FI		11,600.00
				* Total-Poliza... *	11,600.00	11,600.00
DEJ0000016	17/06/2026	Programación de la Facturas: 850				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y COI	22,425.70	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y COI		22,425.70
				* Total-Poliza... *	22,425.70	22,425.70
DEJ0000017	17/06/2026	Programación de la Facturas: 7771				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463	PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
				* Total-Poliza... *	29,000.00	29,000.00
DEJ0000018	17/06/2026	Programación de la Facturas: 99D				
1	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,741.45	
2	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,741.45
3	8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
4	8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
6	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
7	8260-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,117.63	
8	8250-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,117.63
9	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,456.22	
10	8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,456.22
11	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
12	8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
13	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
14	8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
* Total-Poliza... *				11,969.30	11,969.30
DEJ0000019	17/06/2026	Programación de la Facturas: 8936			
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PER	35,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PER		35,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
DEJ0000020	17/06/2026	Programación de la Facturas: 230			
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO	14,036.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO		14,036.00
* Total-Poliza... *				14,036.00	14,036.00
DEJ0000029	16/06/2026	Programación de la Facturas: 2029			
1	8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D	6,750.00	
2	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION D		6,750.00
* Total-Poliza... *				6,750.00	6,750.00
DEJ0000030	16/06/2026	Programación de la Facturas: 5002259			
1	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033556 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,	289.15	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033556 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,		289.15
* Total-Poliza... *				289.15	289.15
DEJ0000031	17/06/2026	Programación de la Facturas: 270			
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,638.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,638.00
* Total-Poliza... *				1,638.00	1,638.00
DEJ0000032	17/06/2026	Programación de la Facturas: 174568			
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:	1,294.56	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:		1,294.56
3	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:	319.00	
4	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:		319.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:	423.40	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:		423.40
7	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:	5,363.04	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:		5,363.04
* Total-Poliza... *				7,400.00	7,400.00
DEJ0000035	17/06/2026	Programación de la Facturas: 1701			
1	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,165.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,165.00
3	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	200.00	
4	8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		200.00
5	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,694.00	
6	8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,694.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	110.00	
8	8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		110.00
9	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,200.00	
10	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,200.00
11	8260-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	20.00	
12	8250-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		20.00
13	8260-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	760.00	
14	8250-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		760.00
* Total-Poliza... *				5,149.00	5,149.00
DEJ0000037	17/06/2026	Programación de la Facturas: 96932, 96933, 96934			
1	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,308.32	
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,308.32
3	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	9,537.52	
4	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		9,537.52
5	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	1,041.13	
6	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		1,041.13
7	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	1,323.85	
8	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		1,323.85
* Total-Poliza... *				15,210.82	15,210.82
DEJ0000040	15/06/2026	Programación de la Facturas: 88E6			
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00
* Total-Poliza... *				198,275.00	198,275.00
DEJ0000043	16/06/2026	Programación de la Facturas: 33580			
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
DEJ0000044	16/06/2026	Programación de la Facturas: 33581			
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *				5,500.00	5,500.00
DEJ0000045	16/06/2026	Programación de la Facturas: 2260			
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES	1,156.60	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES		1,156.60
* Total-Poliza... *				1,156.60	1,156.60
DEJ0000053	16/06/2026	Programación de la Facturas: 3938			
1	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	465,219.33	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		465,219.33
* Total-Poliza... *				465,219.33	465,219.33
DEJ0000054	16/06/2026	Programación de la Facturas: 3939			
1	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	429,065.72	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		429,065.72
* Total-Poliza... *				429,065.72	429,065.72
DEJ0000055	19/06/2026	Programación de la Facturas: 3940			
1	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	241,786.17	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		241,786.17



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				241,786.17	241,786.17
DEJ0000064	16/06/2026	Programación de la Facturas: 574083			
1	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579 PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN	1,050.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579 PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN		1,050.00
* Total-Poliza... *				1,050.00	1,050.00
DEJ0000065	16/06/2026	Programación de la Facturas: 1423			
1	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFER	2,030.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFER		2,030.00
3	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFER	1,624.00	
4	8250-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFER		1,624.00
* Total-Poliza... *				3,654.00	3,654.00
DEJ0000066	16/06/2026	Programación de la Facturas: 6088			
1	8260-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033584 PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SIND	6,496.00	
2	8250-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033584 PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SIND		6,496.00
* Total-Poliza... *				6,496.00	6,496.00
DEJ0000067	17/06/2026	Programación de la Facturas: 107EB, CBD8			
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALE	1,392.00	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALE		1,392.00
3	8260-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALE	1,740.00	
4	8250-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALE		1,740.00
* Total-Poliza... *				3,132.00	3,132.00
DEJ0000068	17/06/2026	Programación de la Facturas: 33603			
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033603 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIN	7,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033603 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIN		7,500.00
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
DEJ0000069	17/06/2026	Programación de la Facturas: 33585			
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033585 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	7,161.70	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033585 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		7,161.70
* Total-Poliza... *				7,161.70	7,161.70
DEJ0000070	17/06/2026	Programación de la Facturas: 33605			
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033605 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIN	7,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033605 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIN		7,000.00
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DEJ0000071	17/06/2026	Programación de la Facturas: 700			
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033588 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI	8,120.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033588 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI		8,120.00
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DEJ0000072	18/06/2026	Programación de la Facturas: 181639			
1	8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	9,025.25	
2	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		9,025.25
3	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	2,789.25	
4	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033591 PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		2,789.25
* Total-Poliza... *				11,814.50	11,814.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000073	17/06/2026	Programación de la Facturas: 96931, 969314B, 96931A, 96931C, 96931D			
1	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033526 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	6,960.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033526 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		6,960.00
3	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033561 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	2,285.20	
4	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033561 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		2,285.20
5	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	910.00	
6	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		910.00
7	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	13,071.04	
8	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		13,071.04
9	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,508.00	
10	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS		1,508.00
11	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	910.00	
12	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		910.00
13	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	397.30	
14	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		397.30
* Total-Poliza... *				26,041.54	26,041.54
DEJ0000074	19/06/2026	Programación de la Facturas: 33616			
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,960.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,960.00
* Total-Poliza... *				4,960.00	4,960.00
DEJ0000081	17/06/2026	Programación de la Facturas: A1726			
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	3,889.15	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		3,889.15
3	8260-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	367.00	
4	8250-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		367.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	8,309.17	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		8,309.17
7	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	1,492.26	
8	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		1,492.26
9	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	78.15	
10	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		78.15
11	8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	53.43	
12	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		53.43
* Total-Poliza... *				14,189.16	14,189.16
DEJ0000082	17/06/2026	Programación de la Facturas: 124778			
1	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	2,359.46	
2	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		2,359.46
3	8260-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	187.40	
4	8250-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		187.40
* Total-Poliza... *				2,546.86	2,546.86
DEJ0000084	17/06/2026	Programación de la Facturas: 33630			
1	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,700.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,700.00
* Total-Poliza... *				6,700.00	6,700.00
DEJ0000091	17/06/2026	Programación de la Facturas: 3523, 3523A, 3523B, 3523C, 3523D, 3523E, 3523F, 3523G, 3523H, 3523I, 3523J, 3523K, 3523L, 3523M, 3523N,			
1	8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	2,900.00	
2	8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		2,900.00
3	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	8,410.44	
4	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		8,410.44
5	8260-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CI	6,960.00	
6	8250-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO CI		6,960.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	812.00	
8	8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		812.00
9	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	348.00	
10	8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		348.00
11	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DE	348.00	
12	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DE		348.00
13	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL	8,352.00	
14	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL		8,352.00
15	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL	2,552.00	
16	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL		2,552.00
17	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES V	8,352.00	
18	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES V		8,352.00
19	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	3,828.00	
20	8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		3,828.00
21	8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	3,480.00	
22	8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		3,480.00
23	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	812.00	
24	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		812.00
25	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO	2,320.00	
26	8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO		2,320.00
27	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEH	2,702.80	
28	8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEH		2,702.80
29	8260-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,480.00	
30	8250-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,480.00
31	8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	1,276.00	
32	8250-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		1,276.00
33	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	928.00	
34	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		928.00
35	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	393.96	
36	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		393.96
37	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	348.00	
38	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		348.00
39	8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,828.00	
40	8250-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,828.00
41	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	10,509.60	
42	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		10,509.60
43	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	6,960.00	
44	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		6,960.00
* Total-Poliza... *				79,900.80	79,900.80

DEJ0000094 17/06/2026 Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - ECL 129 Correspondiente a la Programación de Pagos 7913

1	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-3,889.15
2	8250-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-367.00
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-8,309.17
4	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-1,492.26
5	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-78.15
6	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-53.43
7	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-3,889.15	
8	8260-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-367.00	
9	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-8,309.17	
10	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-1,492.26	
11	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-78.15	
12	8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-53.43	

* Total-Poliza... * **-14,189.16** **-14,189.16**

DEJ0000095 17/06/2026 Programación de la Facturas: 1726

1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	3,889.15	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		3,889.15
3	8260-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	367.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		367.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	8,309.17	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		8,309.17
7	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	1,492.26	
8	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		1,492.26
9	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	78.15	
10	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		78.15
11	8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	53.43	
12	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		53.43
* Total-Poliza... *				14,189.16	14,189.16
DEJ0000096	17/06/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - ECL 131 Correspondiente a la Programación de Pagos 7928			
1	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-3,889.15
2	8250-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-367.00
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-8,309.17
4	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-1,492.26
5	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-78.15
6	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		-53.43
7	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-3,889.15	
8	8260-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-367.00	
9	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-8,309.17	
10	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-1,492.26	
11	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-78.15	
12	8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	-53.43	
* Total-Poliza... *				-14,189.16	-14,189.16
DEJ0000097	16/06/2026	Programación de la Facturas: 1726			
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	3,889.15	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		3,889.15
3	8260-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	367.00	
4	8250-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		367.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	8,309.17	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		8,309.17
7	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	1,492.26	
8	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		1,492.26
9	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	78.15	
10	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		78.15
11	8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	53.43	
12	8250-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		53.43
* Total-Poliza... *				14,189.16	14,189.16
DEJ0000098	17/06/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - ECL 96 Correspondiente a la Programación de Pagos 7870			
1	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		-1,041.13
2	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		-1,323.85
3	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		-3,308.32
4	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		-9,537.52
5	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	-1,041.13	
6	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	-9,537.52	
7	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	-3,308.32	
8	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	-1,323.85	
* Total-Poliza... *				-15,210.82	-15,210.82
DNO0000001	15/06/2026	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 2026.			
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,972.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	34,630.50	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	34,630.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		34,630.50
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	686.40	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	686.40	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		686.40
19	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	44,157.80	
20	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	44,157.80	
21	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		44,157.80
22	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,275.90	
23	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,275.90	
24	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,275.90
25	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
26	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
27	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00
28	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,861.95	
29	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,861.95	
30	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,861.95
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,908.20	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,908.20	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,908.20
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	39,281.85	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	39,281.85	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		39,281.85
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,445.70	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,445.70	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,445.70
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,840.20	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,840.20	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,840.20
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,003.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,003.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,003.95
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,823.89	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,823.89	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,823.89
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,984.05	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,984.05	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,984.05
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,915.20	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,915.20	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,915.20
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,652.00	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,652.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUNI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,914.40	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,914.40	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,914.40
76	5111-1-113001-000002-001400-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,840.60	
77	8250-1-113001-000002-001400-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,840.60	
78	8240-1-113001-000002-001400-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,840.60
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,402.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,402.95	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,402.95
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,515.15	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,515.15	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,515.15
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	74,517.75	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	74,517.75	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		74,517.75
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	24,506.78	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	24,506.78	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		24,506.78
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,746.04	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,746.04	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,746.04
97	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	93,566.43	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	93,566.43	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		93,566.43
100	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	41,763.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	41,763.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		41,763.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,798.45
106	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,423.10	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,423.10	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,423.10
112	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	31,190.10	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	31,190.10	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		31,190.10
118	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,859.10	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,859.10	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,859.10
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,569.30	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,569.30	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,569.30
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,839.60	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,839.60	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,839.60
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	38,344.20	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	38,344.20	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		38,344.20
139	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,409.10	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,409.10	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,409.10
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,003.95	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,003.95	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,003.95
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,020.50	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,020.50	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,910.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,910.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,910.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,465.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,465.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,465.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	72,190.65	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	72,190.65	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		72,190.65
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,583.40	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,583.40	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,583.40
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,605.00
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,429.41	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,429.41	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,429.41
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	589.82	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	589.82	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		589.82
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	639.00	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	639.00	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		639.00
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	737.30	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	737.30	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		737.30
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,324.97	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,324.97	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,324.97
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,395.18	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,395.18	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,395.18
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,671.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,671.01	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,671.01
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,607.17	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,607.17	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,607.17
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.46	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.46	
198	8240-1-131001-000002-001200-000022	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.46
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	809.51	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	809.51	
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		809.51
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,959.98	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,959.98	
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,959.98
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.65	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.65	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.65
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,061.91	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,061.91	
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,061.91
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,357.71	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,357.71	
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,357.71
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,082.39	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,082.39	
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,082.39
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,239.24	
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,239.24	
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,239.24
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	567.07	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	567.07	
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		567.07
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,810.61	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,810.61	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,810.61
226	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,487.42	
227	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,487.42	
228	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,487.42
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,530.07	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,530.07	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,530.07
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,511.85	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,511.85	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,511.85
238	5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,685.83	
239	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,685.83	
240	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,685.83
241	5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,325.51	
242	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,325.51	
243	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,325.51
244	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,811.99	
245	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,811.99	
246	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,811.99
247	5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,512.37	
248	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,512.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
249	8240-1-132002-000004-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,512.37
250	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,570.66	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,570.66	
252	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,570.66
253	5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,972.97	
254	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,972.97	
255	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,972.97
256	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,372.06	
257	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,372.06	
258	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,372.06
259	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,510.96	
260	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,510.96	
261	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,510.96
262	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	642.48	
263	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	642.48	
264	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		642.48
265	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,944.94	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,944.94	
267	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,944.94
268	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,098.92	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,098.92	
270	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,098.92
271	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,222.06	
272	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,222.06	
273	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,222.06
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	43,000.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	43,000.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		43,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,500.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,500.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,500.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	55,500.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	55,500.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		55,500.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,500.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,500.00	
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,500.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	27,800.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	27,800.00	
303	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		27,800.00
304	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	500.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	500.00	
306	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.00
307	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,500.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,500.00	
309	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,125.00	
311	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,125.00	
312	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,125.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,100.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,100.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,100.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,200.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,200.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,200.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
322	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,300.00	
323	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,300.00	
324	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,300.00
325	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,000.00	
326	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,000.00	
327	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,000.00
328	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,100.00	
329	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,100.00	
330	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,100.00
331	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
332	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
333	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
334	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00
337	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.00	
338	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.00	
339	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.00
340	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
343	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,000.00
346	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,000.00
349	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	30,600.00	
350	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	30,600.00	
351	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		30,600.00
352	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,700.00	
353	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,700.00	
354	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,700.00
355	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	680.00	
356	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	680.00	
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		680.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,250.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,250.00	
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,250.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	500.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	500.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.00
364	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
367	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
369	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
370	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
372	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
373	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
374	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
375	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
376	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,000.00	
377	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,000.00	
378	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,000.00
379	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,200.00	
380	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,200.00	
381	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,200.00
382	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,800.00	
383	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,800.00	
384	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,800.00
385	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,802.10	
386	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,802.10	
387	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,802.10
388	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	405,305.81	
389	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	405,305.81	
390	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		405,305.81
391	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,158,226.07
* Total-Poliza... *					4,316,452.14	4,316,452.14

DNO0000003 15/06/2026 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L/

1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,837.26	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,837.26	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,837.26
4	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	95,484.72	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	95,484.72	
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		95,484.72
7	5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,873.12	
8	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,873.12	
9	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,873.12
10	5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	16,975.00	
11	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	16,975.00	
12	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		16,975.00
13	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,100.00	
14	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,100.00	
15	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,100.00
16	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	123,595.00	
17	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	123,595.00	
18	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		123,595.00
19	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	171,231.42	
20	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	171,231.42	
21	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		171,231.42
22	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,027.50	
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,027.50	
24	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,027.50
25	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033457	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		473,124.02
* Total-Poliza... *					946,248.04	946,248.04

DNP0000002 16/06/2026 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO DE 2026

1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033594	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	57,807.94	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033594	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	57,807.94	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033594	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		57,807.94
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	033594	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		57,807.94

* Total-Poliza... *

115,615.88

115,615.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNP0000003	16/06/2026	DEVENGADO DE REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2026			
1	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
2	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
3	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.24
4	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
5	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
6	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
7	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
8	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
9	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
10	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.52	
11	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.52	
12	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,237.52
13	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
14	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
15	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,518.28
16	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
17	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
18	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
19	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
20	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
21	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
22	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
23	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
24	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
25	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
26	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
27	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
28	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
29	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
30	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
31	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
32	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
33	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
34	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
35	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
36	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
37	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
38	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
39	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
40	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
41	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
42	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
43	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
44	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
45	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
46	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
47	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
48	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,162.49
49	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
50	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
51	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
52	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.36	
53	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.36	
54	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,359.36
55	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,742.68	
56	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,742.68	
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,742.68
58	5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
59	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
61	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
62	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
63	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.26
64	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
65	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
66	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
67	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	
68	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	
69	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.96
70	2111-4-000005 Cuotas y Aporaciones de Seguridad Social		033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		129,983.51
* Total-Poliza... *					259,967.02	259,967.02
ECJ0000001	17/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERT				
1	1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 20	0000000-CJ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		28,000.05
2	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAN	28,000.05	
* Total-Poliza... *					28,000.05	28,000.05
ECK0000001	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE MAYO DE 2026.				
1	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		6,658.00
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	6,658.00	
* Total-Poliza... *					6,658.00	6,658.00
ECK0000002	15/06/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE MAYO DE 2026				
1	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	0000000-CK	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		171,944.00
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	156,696.00	
3	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	14,935.00	
4	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA		REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y S	313.00	
* Total-Poliza... *					171,944.00	171,944.00
ECL0000001	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SLDO PARA PAGO DE RETENCION POR I.V.A.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		313.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SLDO PARA PAGC	313.00	
* Total-Poliza... *					313.00	313.00
ECL0000002	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		6,658.00
2	1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAG	6,658.00	
* Total-Poliza... *					6,658.00	6,658.00
ECL0000003	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC JUNIO DE 21				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,606,097.75
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	34,630.50	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		34,630.50
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	34,630.50	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		34,630.50
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,491.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	686.40	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		686.40
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	686.40	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		686.40
26	8260-1-113001-000001-004300-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	44,157.80	
27	8250-1-113001-000001-004300-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		44,157.80
28	8270-1-113001-000001-004300-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	44,157.80	
29	8260-1-113001-000001-004300-000006	COORDINACIÓN I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		44,157.80
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,275.90	
31	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,275.90
32	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,275.90	
33	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A'	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,275.90
34	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
35	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00
36	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
37	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00
38	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,861.95	
39	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,861.95
40	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,861.95	
41	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,861.95
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,908.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,908.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,908.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,908.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	39,281.85	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		39,281.85
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	39,281.85	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		39,281.85
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,859.90
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,445.70	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,445.70
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,445.70	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,445.70
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,003.95	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,003.95
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,003.95	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,003.95
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,823.89	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,823.89
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,823.89	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,823.89
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,984.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,984.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,984.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,984.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,915.20	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,915.20
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,915.20	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,915.20
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,914.40	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,914.40
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,914.40	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,914.40
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,840.60	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,840.60
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,840.60	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,840.60
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,515.15	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	74,517.75	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		74,517.75
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	74,517.75	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		74,517.75
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	24,506.78	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		24,506.78
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	24,506.78	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		24,506.78
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,746.04	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,746.04
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,746.04	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,746.04
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	93,566.43	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		93,566.43
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	93,566.43	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		93,566.43
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	41,763.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		41,763.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	41,763.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		41,763.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,423.10	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,423.10
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,423.10	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,423.10
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	31,190.10	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		31,190.10
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	31,190.10	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		31,190.10
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,859.10	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,859.10
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,859.10	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,859.10
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,569.30	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,569.30
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,569.30	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,569.30
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,839.60	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,839.60
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,839.60	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,839.60
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	38,344.20	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		38,344.20
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	38,344.20	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		38,344.20
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,409.10	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,409.10
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,409.10	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,409.10
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,003.95
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,020.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,910.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,910.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,910.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,910.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,465.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,465.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,465.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,465.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	72,190.65	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		72,190.65
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	72,190.65	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		72,190.65
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,583.40	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,583.40
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,583.40	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,583.40
218	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,429.41	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,429.41
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,429.41	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,429.41
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	589.82	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		589.82
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	589.82	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		589.82
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	639.00	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		639.00
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	639.00	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		639.00
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	737.30	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		737.30
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	737.30	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		737.30
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,324.97	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,324.97
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,324.97	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,324.97
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,395.18	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,395.18
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,395.18	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,395.18
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43
248	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,671.01	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,671.01
252	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,671.01	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,671.01
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,607.17	
255	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,607.17
256	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,607.17	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,607.17
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
259	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.46	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.46
264	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.46	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.46
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	809.51	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		809.51
268	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	809.51	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		809.51
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,959.98	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,959.98
272	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,959.98	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,959.98
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.65	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.65
276	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.65	
277	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.65
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,061.91	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,061.91
280	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,061.91	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,061.91
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,357.71	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,357.71
284	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,357.71	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,357.71
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,082.39	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,082.39
288	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,082.39	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,082.39
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,239.24	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,239.24
292	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,239.24	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,239.24
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	567.07	
295	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		567.07
296	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	567.07	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		567.07
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,810.61	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,810.61
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,810.61	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,810.61
302	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,487.42	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,487.42
304	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,487.42	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,487.42
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
307	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43
308	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	786.43	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		786.43
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,530.07	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,530.07
312	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,530.07	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,530.07
314	8260-1-131001-000001-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,511.85	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,511.85
316	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,511.85	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,511.85
318	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,685.83	
319	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,685.83
320	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,685.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,685.83
322	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,325.51	
323	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,325.51
324	8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,325.51	
325	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,325.51
326	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,811.99	
327	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,811.99
328	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,811.99	
329	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,811.99
330	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,512.37	
331	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,512.37
332	8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,512.37	
333	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,512.37
334	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,570.66	
335	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,570.66
336	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,570.66	
337	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,570.66
338	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,972.97	
339	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,972.97
340	8270-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,972.97	
341	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,972.97
342	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,372.06	
343	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,372.06
344	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,372.06	
345	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,372.06
346	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,510.96	
347	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,510.96
348	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,510.96	
349	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,510.96
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	642.48	
351	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		642.48
352	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	642.48	
353	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		642.48
354	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,944.94	
355	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,944.94
356	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,944.94	
357	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,944.94
358	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,098.92	
359	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,098.92
360	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,098.92	
361	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,098.92
362	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,222.06	
363	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,222.06
364	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,222.06	
365	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,222.06
366	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	43,000.00	
367	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		43,000.00
368	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	43,000.00	
369	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		43,000.00
370	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
371	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
372	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
373	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
374	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,500.00	
375	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,500.00
376	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,500.00	
377	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,500.00
378	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
379	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
380	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
381	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
382	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	55,500.00	
383	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		55,500.00
384	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	55,500.00	
385	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		55,500.00
386	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,500.00	
387	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,500.00
388	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,500.00	
389	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,500.00
390	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
392	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,000.00
394	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.00	
395	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.00
396	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.00	
397	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.00
398	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
400	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
402	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	27,800.00	
403	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		27,800.00
404	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	27,800.00	
405	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		27,800.00
406	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	500.00	
407	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.00
408	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	500.00	
409	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.00
410	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,500.00	
411	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,500.00
412	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,500.00	
413	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,500.00
414	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,125.00	
415	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,125.00
416	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,125.00	
417	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,125.00
418	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,100.00	
419	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,100.00
420	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,100.00	
421	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,100.00
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,200.00	
423	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,200.00
424	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,200.00	
425	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,200.00
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
427	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
428	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
429	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
430	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,300.00	
431	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,300.00
432	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,300.00	
433	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,300.00
434	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,000.00	
435	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,000.00
436	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	15,000.00	
437	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		15,000.00
438	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,100.00	
439	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,100.00
440	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,100.00	
441	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,100.00
442	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERNA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

POLIZA

12:35:08p. m.

30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
444	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,000.00	
445	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00
446	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00
448	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00
450	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.00	
451	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.00
452	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,500.00	
453	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,500.00
454	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
456	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
458	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,000.00
460	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,000.00
462	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,000.00
464	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,000.00
466	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	30,600.00	
467	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		30,600.00
468	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	30,600.00	
469	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		30,600.00
470	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,700.00	
471	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,700.00
472	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,700.00	
473	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,700.00
474	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	680.00	
475	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		680.00
476	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	680.00	
477	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		680.00
478	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,250.00	
479	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
504	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,000.00	
505	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,000.00
506	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,200.00	
507	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,200.00
508	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,200.00	
509	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,200.00
510	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,800.00	
511	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,800.00
512	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,800.00	
513	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,800.00
514	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,802.10	
515	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,802.10
516	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,802.10	
517	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,802.10
518	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	405,305.81	
519	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		405,305.81
520	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	405,305.81	
521	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		405,305.81
522	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033458	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,158,226.07	
523	2117-1-000005-000003-000003 Amortizacion		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,671.60
524	2117-1-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		68,264.40
525	2117-1-000004-000001 Cuota Sindical		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		8,969.85
526	2117-1-000005-000002-000002 Cesantia y Vejez Cuota Ob		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,282.63
527	2117-1-000005-000001-000001 Cuotas Obreras IMSS		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		7,420.95
528	2117-1-000001-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		275,479.03
529	2117-1-000004-000003 Prestamos Sindicatos		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		17,025.00
530	2117-1-000004-000002 Ahorro Sindicato		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		41,400.00
531	2117-1-000001-000027 CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. I		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		14,558.00
532	2117-2-000012 LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,418.64
533	2117-2-000015 MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		754.80
534	2117-2-000019 RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,136.15
535	2117-2-000008 LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		898.56
536	2117-2-000018 JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,324.07
537	2117-2-000016 Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,462.34
538	2117-2-000004 HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,587.34
539	1123-1-000001-000219 ILIANA BERENICE TORRES NORI		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		17,578.62
540	1123-1-000001-000238 IVAN ADALBERTO TORRES VEG/		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,546.79
541	1123-1-000001-000259 SANDRA BERNAL LOAIZA		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,943.98
542	1123-1-000001-000134 MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		379.62
543	1123-1-000001-000234 BRIANDA GUADALUPE REYES S/		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,099.88
544	1123-1-000001-000087 RICARDO GONZALEZ CHICAS		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,657.66
545	1123-1-000001-000014 ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,478.93
546	1123-1-000001-000023 OSCAR GILBERTO VALVERDE VE		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,263.16
547	1123-1-000001-000027 JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,695.68
548	1123-1-000001-000250 JULIAN BAÑUELOS LEON		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
549	1123-1-000001-000258 RAFAEL PICOS		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,409.30
550	1123-1-000001-000239 SUSI BARRAZA VELARDE		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		135.81
551	1123-1-000001-000230 JUAN GABRIEL CASTRO HERRE/		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		11,441.82
552	1123-1-000001-000222 MARIELA VEGA CARLOS		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,003.95
553	1123-1-000001-000218 JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		4,435.95
554	1123-1-000001-000223 JOSE MARIA CALDERON VELAZC		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,264.64
555	1123-1-000001-000264 VERONICA RAMOS ANDUAGA		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		6,513.15
556	1123-1-000001-000137 RAMONA VEGA NORIEGA		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,842.21
557	1123-1-000001-000009 JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NI		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		9,158.40
558	1123-1-000001-000262 MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,730.54
559	1123-1-000001-000228 GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,400.00
560	1123-1-000001-000210 MARIA CANDELARIA ASTORGA J		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,045.57
561	1123-1-000001-000218 JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		40.00
* Total-Poliza... *					6,474,678.21	6,474,678.21



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000004	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	17,578.62	
* Total-Poliza... *				17,578.62	17,578.62
ECL0000005	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORERS VEGA		2,546.79
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,546.79	
* Total-Poliza... *				2,546.79	2,546.79
ECL0000006	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		1,943.98
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,943.98	
* Total-Poliza... *				1,943.98	1,943.98
ECL0000007	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDC		379.62
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	379.62	
* Total-Poliza... *				379.62	379.62
ECL0000008	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,099.88	
* Total-Poliza... *				4,099.88	4,099.88
ECL0000009	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,657.66	
* Total-Poliza... *				1,657.66	1,657.66
ECL0000010	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,478.93
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,478.93	
* Total-Poliza... *				2,478.93	2,478.93
ECL0000011	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,263.16
2	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,263.16	
* Total-Poliza... *				3,263.16	3,263.16
ECL0000012	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		4,695.68
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,695.68	
* Total-Poliza... *				4,695.68	4,695.68
ECL0000013	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000014	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,409.30	
			* Total-Poliza... *	2,409.30	2,409.30
ECL0000015	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	135.81	
			* Total-Poliza... *	135.81	135.81
ECL0000016	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,441.82
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREF	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	11,441.82	
			* Total-Poliza... *	11,441.82	11,441.82
ECL0000017	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	4,003.95	
			* Total-Poliza... *	4,003.95	4,003.95
ECL0000018	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,435.95
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	4,435.95	
			* Total-Poliza... *	4,435.95	4,435.95
ECL0000019	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,264.64
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	6,264.64	
			* Total-Poliza... *	6,264.64	6,264.64
ECL0000020	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	6,513.15	
			* Total-Poliza... *	6,513.15	6,513.15
ECL0000021	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,842.21
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	1,842.21	
			* Total-Poliza... *	1,842.21	1,842.21
ECL0000022	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		9,158.40
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	9,158.40	
			* Total-Poliza... *	9,158.40	9,158.40
ECL0000023	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMAI		2,730.54
2	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,730.54	
			* Total-Poliza... *	2,730.54	2,730.54
ECL0000024	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		2,400.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,400.00	
			* Total-Poliza... *	2,400.00	2,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000025	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,045.57
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,045.57	
* Total-Poliza... *				3,045.57	3,045.57
ECL0000026	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	898.56	
* Total-Poliza... *				898.56	898.56
ECL0000027	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PENSSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO C			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
* Total-Poliza... *				754.80	754.80
ECL0000028	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO D			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,587.34	
* Total-Poliza... *				1,587.34	1,587.34
ECL0000029	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO D			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,462.34	
* Total-Poliza... *				1,462.34	1,462.34
ECL0000030	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO D			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,418.64	
* Total-Poliza... *				1,418.64	1,418.64
ECL0000031	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO D			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,324.07	
* Total-Poliza... *				3,324.07	3,324.07
ECL0000032	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO D			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,136.15	
* Total-Poliza... *				2,136.15	2,136.15
ECL0000033	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		14,558.00
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	14,558.00	
* Total-Poliza... *				14,558.00	14,558.00
ECL0000034	16/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		275,479.03
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	275,479.03	
* Total-Poliza... *				275,479.03	275,479.03
ECL0000035	17/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVC			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		5,093.55



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5127-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	2,997.00	
3	8250-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	2,997.00	
4	8240-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		2,997.00
5	8260-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	2,997.00	
6	8250-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		2,997.00
7	8270-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	2,997.00	
8	8260-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		2,997.00
9	5127-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	2,096.55	
10	8250-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	2,096.55	
11	8240-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		2,096.55
12	8260-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	2,096.55	
13	8250-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		2,096.55
14	8270-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	2,096.55	
15	8260-2-271024-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033258 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		2,096.55
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33258 17/06/2026 0000702.56 1.0		5,093.55
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33258 17/06/2026 0000702.56 1.0	5,093.55	
* Total-Poliza... *				25,467.75	25,467.75
ECL0000036	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHO	41,400.00	
* Total-Poliza... *				41,400.00	41,400.00
ECL0000037	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,025.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRE	17,025.00	
* Total-Poliza... *				17,025.00	17,025.00
ECL0000038	15/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,969.85
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO	8,969.85	
* Total-Poliza... *				8,969.85	8,969.85
ECL0000047	16/06/2026	Pago de la Facturas: 12231, INTERNET SATELITAL MES DE JUNIO 2026			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 12231 25/05/2026 0000000480	3,480.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
5	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
6	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033467 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
ECL0000048	16/06/2026	Pago de la Facturas: 6378, PIROTECNIA PARA EVENTO FIESTAS DEL EJIDO PIAXTLA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		9,860.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 6378 06/05/2026 0000001360	9,860.00	
3	8270-2-294001-000001-006400-000021	DIRECCION DE E	033464 PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACIC	9,860.00	
4	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033464 PAGO DE PIROCTENIA PARA LA CORONACIC		9,860.00
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
ECL0000049	16/06/2026	Pago de la Facturas: 12235, DISCO SOLIDO PARA AREA DE AGRICULTURA Y GANADERIA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,879.20
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 12235 26/05/2026 00000259.2	1,879.20	
3	8270-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE /	1,879.20	
4	8260-2-294001-000001-006400-000021	COORDINACION	033480 PAGO DE DISCO SOLIDO PARA EL AREA DE /		1,879.20
* Total-Poliza... *				3,758.40	3,758.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000050	16/06/2026	Pago de la Facturas: A2, IMPRESION DE LONA PARA LIGA MPAL BEIS BOL			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA		2,389.41
2	2112-1-000862	VIRGINIA ANAHID GARCIA LOAIZA	1342 A2 14/05/2026 0000333.16 1	2,415.44	
3	8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVEN	2,415.44	
4	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033483 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVEN		2,415.44
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1342 A2 14/05/2026 0000333.16 1		26.03
* Total-Poliza... *				4,830.88	4,830.88
ECL0000052	16/06/2026	Pago de la Facturas: A2389,A2398,A2399,A2400,A2403,A33471,A2404, IMPRESIONES PARA DIF EVENTOS (LONAS)			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIANA PEREZ LOAIZA		23,992.90
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2389 05/05/2026 0000666.34	4,830.94	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ	2,415.47	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ		2,415.47
5	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ	2,415.47	
6	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033468 PAGO DE LONAS IMPRESAS PAR EL FESTEJ		2,415.47
7	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 A2389 05/05/2026 0000666.34		52.06
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2398 28/05/2026 0000333.12	2,415.12	
9	8270-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL	2,415.12	
10	8260-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033469 PAGO DE LONA PARA ACTO CIVICO DIA DEL		2,415.12
11	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 A2398 28/05/2026 0000333.12		26.03
12	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2399 28/05/2026 0000267.36	1,938.36	
13	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PA	1,211.04	
14	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PA		1,211.04
15	8270-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PA	727.32	
16	8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033475 PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y VINIL PA		727.32
17	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 A2399 28/05/2026 0000267.36		20.89
18	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2400 28/05/2026 0000380.84	2,761.06	
19	8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA ROD/	2,761.06	
20	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033470 PAGO DE LONAS PARA EVENTO DE LA ROD/		2,761.06
21	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 A2400 28/05/2026 0000380.84		29.75
22	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2403 28/05/2026 0000001200	8,700.00	
23	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA	8,700.00	
24	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033478 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA		8,700.00
25	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 A2403 28/05/2026 0000001200		93.75
26	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A33471 28/05/2026 00000204.6	1,483.35	
27	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471 PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA	1,483.35	
28	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033471 PAG DE IMPRESION EN VINIL Y LONAS PARA		1,483.35
29	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 A33471 28/05/2026 00000204.6		15.99
30	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 A2404 29/05/2026 0000293.16	2,125.44	
31	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033472 PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y CO	2,125.44	
32	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033472 PAGO DE LONA PARA EVENTO RAICES Y CO		2,125.44
33	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	493 A2404 29/05/2026 0000293.16		22.90
* Total-Poliza... *				48,508.54	48,508.54
ECL0000053	16/06/2026	Pago de la Facturas: 1419, SERVICIO DE LLANTAS DIF VEHICULOS DEL AYTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		5,150.40
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 1419 28/05/2026 00000710.4	5,150.40	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	1,496.40	
4	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		1,496.40
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	2,262.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		2,262.00
7	8270-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF	1,392.00	
8	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033481 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIF		1,392.00
* Total-Poliza... *				10,300.80	10,300.80
ECL0000054	17/06/2026	Pago de la Facturas: A9547, BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		13,484.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 A9547 26/05/2026 0001859.87	13,484.08	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN	2,070.04	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN		2,070.04
5	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN	3,640.00	
6	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN		3,640.00
7	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN	7,774.04	
8	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033505 PAGO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA DIFEREN		7,774.04
* Total-Poliza... *				26,968.16	26,968.16
ECL0000055	17/06/2026	Pago de la Facturas: 1700, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		5,471.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 1700 29/05/2026 0000754.62 1	5,471.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,185.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,185.00
5	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	135.00	
6	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		135.00
7	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	258.00	
8	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		258.00
9	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	525.00	
10	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		525.00
11	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	3,108.00	
12	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		3,108.00
13	8270-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	260.00	
14	8260-2-274003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033486 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		260.00
* Total-Poliza... *				10,942.00	10,942.00
ECL0000056	17/06/2026	Pago de la Facturas: 1699, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		6,692.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 1699 29/05/2026 0000923.03 1	6,692.00	
3	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	812.00	
4	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		812.00
5	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	251.00	
6	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		251.00
7	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	5,629.00	
8	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033453 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		5,629.00
* Total-Poliza... *				13,384.00	13,384.00
ECL0000057	17/06/2026	Pago de la Facturas: 1126, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE BEIS BOL			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		12,249.60
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 1126 09/05/2026 00001689.6 1	12,249.60	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LI	12,249.60	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	033449 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA LI		12,249.60
* Total-Poliza... *				24,499.20	24,499.20
ECL0000058	17/06/2026	Pago de la Facturas: 1127, MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE FUT BOL			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,728.00
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 1127 29/05/2026 0000000928	6,728.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI	6,728.00	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI		6,728.00
* Total-Poliza... *				13,456.00	13,456.00
ECL0000059	17/06/2026	Pago de la Facturas: 90050437,90050489, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LORENA VEGA LIZARRAGA		33,954.65
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90050437 15/05/2026 0003880.52	28,133.77	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI	25,733.97	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI		25,733.97
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI	2,399.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033452 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA TOPI		2,399.80
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 90050489 27/05/2026 0000802.88	5,820.88	
8	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTA	5,124.88	
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTA		5,124.88
10	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTA	696.00	
11	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033466 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PRA PINTA		696.00
* Total-Poliza... *				67,909.30	67,909.30
ECL0000060	17/06/2026	Pago de la Facturas: C81, TRASLADO DE BALLET A FIETAS DEL EJIDO PIAXTLA			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS		11,600.00
2	2112-1-000698	JESUS ELOY MANJARREZ MANCILLAS	1220 C81 20/05/2026 0000001600	11,600.00	
3	8270-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451 PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FI	11,600.00	
4	8260-3-382019-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033451 PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO BALLET FI		11,600.00
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
ECL0000061	17/06/2026	Pago de la Facturas: 850, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES MAYO 26			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SADMUN S.A. DE C.V.		22,425.70
2	2112-1-000839	SADMUN S.A. DE C.V.	1319 850 05/05/2026 00003093.2	22,425.70	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y COI	22,425.70	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033450 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y COI		22,425.70
* Total-Poliza... *				44,851.40	44,851.40
ECL0000062	17/06/2026	Pago de la Facturas: 7771, ASESORIA, CONTABLE Y FISCAL MAYO 26			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 7771 29/05/2026 0000004000	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463 PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033463 PAGO ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORF		29,000.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1275 7771 29/05/2026 0000004000		312.50
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
ECL0000063	17/06/2026	Pago de la Facturas: 99D, RENTA DE COPUIADORA MES DE ABRIL DIF AREAS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR RENE MERAZ PERAZA		11,969.30
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 99D 12/05/2026 0001650.94	11,969.30	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,741.45	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,741.45
5	8270-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
6	8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
7	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
8	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
9	8270-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,117.63	
10	8260-3-323001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,117.63
11	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	3,456.22	
12	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		3,456.22
13	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	870.00	
14	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		870.00
15	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E	1,044.00	
16	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033447 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO E		1,044.00
* Total-Poliza... *				23,938.60	23,938.60
ECL0000064	17/06/2026	Pago de la Facturas: 8936, APOYO PARA GATOS FUNERALES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU		35,000.00
2	2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQU	105 8936 22/05/2026 0004827.59	35,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PER:	35,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033482 APOYO DE GASTOS FUNERARIO PARA PER:		35,000.00
* Total-Poliza... *				70,000.00	70,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000065	17/06/2026	Pago de la Facturas: 230, RECONOCIMIENTOS DIA DEL MAESTRO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		13,884.75
2	2112-1-000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	1283 230 14/05/2026 0000001936	14,036.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO	14,036.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033461 PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO		14,036.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	1283 230 14/05/2026 0000001936		151.25
* Total-Poliza... *				28,072.00	28,072.00
ECL0000094	17/06/2026	Pago de la Facturas: 1701, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL FELIX MANJARREZ CHAVEZ		5,149.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 1701 29/05/2026 0000710.21 1	5,149.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,165.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,165.00
5	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	200.00	
6	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		200.00
7	8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,694.00	
8	8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,694.00
9	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	110.00	
10	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		110.00
11	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	1,200.00	
12	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		1,200.00
13	8270-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	20.00	
14	8260-2-274003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		20.00
15	8270-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L	760.00	
16	8260-2-274003-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033485 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA L		760.00
* Total-Poliza... *				10,298.00	10,298.00
ECL0000096	17/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ-*** (		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECL0000099	15/06/2026	Pago de la Facturas: 88E6, PAGO DE ANT DE SUBSIDIO JUNIO 26			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 88E6 15/06/2026 0000000000	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033576 ANTICIPO SUBSIDIO MES DE JUNIO DE 2026		198,275.00
* Total-Poliza... *				396,550.00	396,550.00
ECL0000102	16/06/2026	Pago de la Facturas: 33580, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS ALIM			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33580 16/06/2026 0000000000	5,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033580 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
ECL0000103	16/06/2026	Pago de la Facturas: 33581, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33581 16/06/2026 0000000000	5,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033581 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
ECL0000104	16/06/2026	Pago de la Facturas: 2260, PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DIF AREAS AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,156.60
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146 2260 16/06/2026 0000159.53	1,156.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES	1,156.60	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033583	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIFERENTES		1,156.60
				* Total-Poliza... *	2,313.20	2,313.20
ECL0000105	16/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		208,154.01
2	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
3	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.24
4	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,034.24	
5	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,034.24
6	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
7	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
8	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
9	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
10	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
12	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,591.67	
13	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,591.67
14	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.52	
15	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,237.52
16	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,237.52	
17	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,237.52
18	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
19	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,518.28
20	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,518.28	
21	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,518.28
22	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
23	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
24	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,140.60	
25	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,140.60
26	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
27	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
28	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,177.50	
29	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,177.50
30	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
31	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
32	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,777.98	
33	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,777.98
34	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
35	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
36	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,371.32	
37	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,371.32
38	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
39	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
40	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,578.60	
41	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,578.60
42	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
43	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
44	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,439.54	
45	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,439.54
46	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
48	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	3,700.00	
49	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		3,700.00
50	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
51	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
52	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,515.00	
53	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,515.00
54	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
55	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595	REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,223.78	
57	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,223.78
58	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
59	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
60	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,708.61	
61	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,708.61
62	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
63	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,162.49
64	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,162.49	
65	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,162.49
66	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
67	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
68	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,801.42	
69	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,801.42
70	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.36	
71	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,359.36
72	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	10,359.36	
73	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		10,359.36
74	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,742.68	
75	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,742.68
76	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	9,742.68	
77	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		9,742.68
78	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
79	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
80	8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	5,868.62	
81	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		5,868.62
82	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.26
84	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	2,508.26	
85	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		2,508.26
86	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
87	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
88	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	7,291.41	
89	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		7,291.41
90	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	
91	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.96
92	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	6,642.96	
93	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER		6,642.96
94	2111-4-000005 Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		033595 REGISTRO DE LAS CUOTAS I.M.S.S. DE PER	129,983.51	
95	2111-4-000006 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	57,807.94	
96	2117-1-000005-000001-000912-000003 CUOTAS OBRERA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	6,821.04	
97	2117-1-000005-000002-000002 Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL TRASPASO P	13,541.52	
* Total-Poliza.: *				468,121.03	468,121.03

ECL0000107	17/06/2026	REGISTOR POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		13,434.00
2	5126-2-261001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA M	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	1,000.00	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	1,000.00	
4	8240-2-261001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		1,000.00
5	8260-2-261001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	1,000.00	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		1,000.00
7	8270-2-261001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		1,000.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA M	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	12,434.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	12,434.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		12,434.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	12,434.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		12,434.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	12,434.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033593	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		12,434.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33593 17/06/2026 0001852.97 1.0		13,434.00
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33593 17/06/2026 0001852.97 1.0	13,434.00	
* Total-Poliza... *					67,170.00	67,170.00
ECL0000108	17/06/2026	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FAMILIAR DE TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	DANIEL FERNANDO MANAJRREZ MANJ/		20,000.00
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FA	20,000.00	
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FA	20,000.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FA		20,000.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FA	20,000.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FA		20,000.00
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FA	20,000.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033607	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO PARA FA		20,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33607 17/06/2026 0000000.00 1.0		20,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33607 17/06/2026 0000000.00 1.0	20,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00
ECL0000109	18/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE INGREDIENTES PARA ALIMENTOS PA				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	NIDIA ARELI ROCHIN ASTORGA		5,056.50
2	5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C	5,056.50	
3	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C	5,056.50	
4	8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C		5,056.50
5	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C	5,056.50	
6	8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C		5,056.50
7	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C	5,056.50	
8	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033590	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA C		5,056.50
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33590 18/06/2026 0000697.45 1.0		5,056.50
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	33590 18/06/2026 0000697.45 1.0	5,056.50	
* Total-Poliza... *					25,282.50	25,282.50
ECL0000116	16/06/2026	Pago de la Facturas: 574083, REFACCIONES PARA VEHICULO COMODATO AYTO.				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		1,050.00
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	574083 30/05/2026 0000144.83	1,050.00	
3	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579	PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN	1,050.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033579	PAGO DE REFACCIONS PARA VEHICULO EN		1,050.00
* Total-Poliza... *					2,100.00	2,100.00
ECL0000117	16/06/2026	Pago de la Facturas: 1423, SERVICIO DE LLANTAS DIF VEHICULOS DEL AYTO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,654.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1423 15/06/2026 0000000504	3,654.00	
3	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFER	2,030.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033582	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFER		2,030.00
5	8270-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFER	1,624.00	
6	8260-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033582	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA DIFER		1,624.00
* Total-Poliza... *					7,308.00	7,308.00
ECL0000118	16/06/2026	Pago de la Facturas: 6088, PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMTVO				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	ALEJANDRO SOSA FLORES		6,496.00
2	2112-1-000014	ALEJANDRO SOSA FLORES	262	6088 08/06/2026 0000000896	6,496.00	
3	8270-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033584	PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SIND	6,496.00	
4	8260-2-271023-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033584	PAGO DE UNIFORME PERA PERSONAL SIND		6,496.00
* Total-Poliza... *					12,992.00	12,992.00
ECL0000119	17/06/2026	Pago de la Facturas: 107EB,CBD8, ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS				
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		3,132.00
2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185	107EB 18/05/2026 0000000192	1,392.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALE	1,392.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033602 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALE		1,392.00
5	2112-1-000649 MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185	CBD8 05/06/2026 00000000240	1,740.00	
6	8270-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALE	1,740.00	
7	8260-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033592 PAGO DE ARREGLOS FLORALES NATURALE		1,740.00
* Total-Poliza... *				6,264.00	6,264.00
ECL0000120	17/06/2026	Pago de la Facturas: 33603, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,500.00
2	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	33603 17/06/2026 00000000000	7,500.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033603	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	7,500.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033603	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		7,500.00
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECL0000121	17/06/2026	Pago de la Facturas: 33585, APOYO ECONOMICO P GROS MEDICOS A PERS DE ESC REC			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,161.70
2	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	33585 17/06/2026 00000000000	7,161.70	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033585	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	7,161.70	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033585	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		7,161.70
* Total-Poliza... *				14,323.40	14,323.40
ECL0000122	17/06/2026	Pago de la Facturas: 33605, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIM			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2	2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas	1073	33605 17/06/2026 00000000000	7,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033605	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	7,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003 PRESIDENCIA ML	033605	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
ECL0000123	17/06/2026	Pago de la Facturas: 700, CONTESTAR CUESTIONARIO DE CEVA 1ER TRIM 26			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		7,420.00
2	2112-1-000393 DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601	700 16/06/2026 0000001120 1	8,120.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033588	PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI	8,120.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029 TESORERÍA MUN	033588	PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONAI		8,120.00
5	2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PROI	601	700 16/06/2026 0000001120 1		700.00
* Total-Poliza... *				16,240.00	16,240.00
ECL0000124	18/06/2026	Pago de la Facturas: 181639, REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		11,814.50
2	2112-1-000296 EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296	181639 18/06/2026 0001629.59	11,814.50	
3	8270-2-261006-000004-001111-000088 DEPARTAMENTO	033591	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	9,025.25	
4	8260-2-261006-000004-001111-000088 DEPARTAMENTO	033591	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		9,025.25
5	8270-2-298001-000004-001111-000088 DEPARTAMENTO	033591	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF	2,789.25	
6	8260-2-298001-000004-001111-000088 DEPARTAMENTO	033591	PAGO DE LUBRICANTE Y REFACCIONES PAF		2,789.25
* Total-Poliza... *				23,629.00	23,629.00
ECL0000125	17/06/2026	Pago de la Facturas: 96931,969314B,96931A,96931C,96931D, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO			
1	1112-1-000105 PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		26,041.54
2	2112-1-000248 OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96931 30/05/2026 00000000960	6,960.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000015 UNIDAD DE VERII	033526	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	6,960.00	
4	8260-2-261004-000001-005400-000015 UNIDAD DE VERII	033526	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		6,960.00
5	2112-1-000248 OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	969314B 30/05/2026 00000315.2	2,285.20	
6	8270-2-296001-000001-004000-000005 SECRETARIA DEL	033561	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	2,285.20	
7	8260-2-296001-000001-004000-000005 SECRETARIA DEL	033561	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		2,285.20
8	2112-1-000248 OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118	96931A 30/05/2026 0001928.42	13,981.04	
9	8270-2-261004-000001-004000-000005 SECRETARIA DEL	033560	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	910.00	
10	8260-2-261004-000001-004000-000005 SECRETARIA DEL	033560	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		910.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	13,071.04	
12	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033560 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		13,071.04
13	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96931C 30/05/2026 0000000208	1,508.00	
14	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,508.00	
15	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033562 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS		1,508.00
16	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96931D 30/05/2026 0000180.32	1,307.30	
17	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	910.00	
18	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		910.00
19	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	397.30	
20	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033563 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		397.30
* Total-Poliza... *				52,083.08	52,083.08
ECL0000126	19/06/2026	Pago de la Facturas: 33616, APOYO A PERSONA DE ESC REC PARA CENTRO DE REHABILITACION			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,960.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33616 19/06/2026 0000000000	4,960.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,960.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033616 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,960.00
* Total-Poliza... *				9,920.00	9,920.00
ECL0000129	17/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECL0000131	17/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000002-CL-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECL0000132	16/06/2026	Pago de la Facturas: 1726, PAGO DE RTICULOS VARIOS			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		14,022.24
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 1726 01/06/2026 0001957.13	14,189.16	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	3,889.15	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		3,889.15
5	8270-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	367.00	
6	8260-2-216001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		367.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	8,309.17	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		8,309.17
9	8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	1,492.26	
10	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		1,492.26
11	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	78.15	
12	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		78.15
13	8270-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L	53.43	
14	8260-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033596 PAGO DE ARTICULO DE ABARROTOS PARA L		53.43
15	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 1726 01/06/2026 0001957.13		166.92
* Total-Poliza... *				28,378.32	28,378.32
ECL0000133	16/06/2026	PAGO D EREFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		17,233.74
2	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	1,041.13	
3	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		1,041.13
4	8270-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	1,041.13	
5	8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		1,041.13
6	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	1,323.85	
7	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		1,323.85
8	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	1,323.85	
9	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033525 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		1,323.85
10	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96934 30/05/2026 0000326.20 1.0	2,364.98	
11	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,308.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,308.32
13	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,308.32	
14	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033524 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,308.32
15	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96932 30/05/2026 0000456.32 1.0	3,308.32	
16	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	9,537.52	
17	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		9,537.52
18	8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/	9,537.52	
19	8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033564 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES P/		9,537.52
20	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 96933 30/05/2026 0001315.52 1.0	9,537.52	
21	2129-2-000001-000089	OMAR ALONSO VELARDE VAZQI	*** POR CAPTURAR ***	2,022.92	
* Total-Poliza... *				47,655.38	47,655.38

ECN0000007	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		367,890.84
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,837.26	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,837.26
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	23,837.26	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		23,837.26
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	95,484.72	
7	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		95,484.72
8	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	95,484.72	
9	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		95,484.72
10	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,873.12	
11	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,873.12
12	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,873.12	
13	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,873.12
14	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	16,975.00	
15	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		16,975.00
16	8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	16,975.00	
17	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		16,975.00
18	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,100.00	
19	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,100.00
20	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,100.00	
21	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,100.00
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	123,595.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		123,595.00
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	123,595.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		123,595.00
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	171,231.42	
27	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		171,231.42
28	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	171,231.42	
29	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		171,231.42
30	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,027.50	
31	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,027.50
32	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,027.50	
33	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,027.50
34	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUI	033457 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	473,124.02	
35	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,779.54
36	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
37	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA/	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,282.91
38	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		59,513.34
39	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
40	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
41	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
42	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51
43	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
44	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
45	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,513.15
46	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
47	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
49	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
* Total-Poliza... *				1,419,372.06	1,419,372.06
ECN0000008	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
ECN0000009	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		59,513.34
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	59,513.34	
* Total-Poliza... *				59,513.34	59,513.34
ECN0000010	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
* Total-Poliza... *				948.18	948.18
ECN0000011	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	
* Total-Poliza... *				1,192.35	1,192.35
ECN0000012	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,198.51	
* Total-Poliza... *				1,198.51	1,198.51
ECN0000013	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		845.29
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	845.29	
* Total-Poliza... *				845.29	845.29
ECN0000014	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,903.44	
* Total-Poliza... *				2,903.44	2,903.44
ECN0000015	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,945.55	
* Total-Poliza... *				3,945.55	3,945.55
ECN0000016	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		1,044.81
2	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,044.81	
* Total-Poliza... *				1,044.81	1,044.81
ECN0000017	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,861.05
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,861.05	5,861.05
ECN0000018	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,980.17
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	3,980.17	
* Total-Poliza... *				3,980.17	3,980.17
ECN0000019	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		8,513.15
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	8,513.15	
* Total-Poliza... *				8,513.15	8,513.15
ECN0000020	16/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,739.35
2	5122-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,912.79	
3	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,912.79	
4	8240-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		10,912.79
5	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,912.79	
6	8250-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		10,912.79
7	8270-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	10,912.79	
8	8260-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		10,912.79
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	660.30	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	660.30	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		660.30
12	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	660.30	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		660.30
14	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	660.30	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		660.30
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,174.23	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,174.23	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		5,174.23
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,174.23	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		5,174.23
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	5,174.23	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		5,174.23
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33551 15/06/2026 0002309.98 1.0		16,747.32
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33551 15/06/2026 0002309.98 1.0	16,747.32	
25	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	033551 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		7.97
* Total-Poliza... *				83,736.60	83,736.60
ECN0000022	16/06/2026	Pago de la Facturas: 2029, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE COMPETENCIA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL EST		6,750.00
2	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 2029 08/06/2026 0000000000	6,750.00	
3	8270-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION C	6,750.00	
4	8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	033552 CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION C		6,750.00
* Total-Poliza... *				13,500.00	13,500.00
ECN0000023	16/06/2026	Pago de la Facturas: 5002259, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		289.15
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 5002259 16/06/2026 0000037.81	289.15	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033556 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,	289.15	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033556 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURID,		289.15
* Total-Poliza... *				578.30	578.30
ECN0000024	17/06/2026	Pago de la Facturas: 270, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		1,638.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 270 17/06/2026 0000000000	1,638.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE	1,638.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033557 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SE		1,638.00
* Total-Poliza... *				3,276.00	3,276.00
ECN0000025	17/06/2026	Pago de la Facturas: 174568, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A3 DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-CN PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		7,400.00
2	2112-1-000009-000912-000087	PLASENCIA MAZATLAN S	241 174568 17/06/2026 0001020.69	7,400.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:	1,294.56	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:		1,294.56
5	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:	319.00	
6	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:		319.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:	423.40	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:		423.40
9	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:	5,363.04	
10	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033559 PAGO DE SERVICIO PARA LA MOVIL SA574A:		5,363.04
* Total-Poliza... *				14,800.00	14,800.00
ECO0000002	16/06/2026	Pago de la Facturas: 3938, REGISTRO DEL TRASPASO APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILL			
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		465,219.33
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3938 16/06/2026 0000000000	465,219.33	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	465,219.33	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033608 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		465,219.33
* Total-Poliza... *				930,438.66	930,438.66
ECO0000003	16/06/2026	Pago de la Facturas: 3939, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE REI			
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		429,065.72
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3939 16/06/2026 0000000000	429,065.72	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM	429,065.72	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033609 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA AM		429,065.72
* Total-Poliza... *				858,131.44	858,131.44
ECO0000004	19/06/2026	Pago de la Facturas: 3940, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE			
1	1112-1-000108	FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		241,786.17
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 3940 19/06/2026 0000000000	241,786.17	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO	241,786.17	
4	8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	033611 APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CO		241,786.17
* Total-Poliza... *				483,572.34	483,572.34
ECP0000011	15/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUE		15,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	15,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
ECP0000012	17/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP IGNACIA CHIQUETE DELGADO		6,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	6,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
ECP0000013	17/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECP0000014	17/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMACHO		3,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
ECP0000015	18/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR		4,000.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
ERF0000002	17/06/2026	Pago de la Facturas: 85E, RENTA DE MOBILIARIO Y DECORACION DIA DEL MAESTRO			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRON		75,400.00
2	2112-1-000859	DANIEL EDUARDO ARELLANO TORRON	1339 85E 07/05/2026 0000010400	75,400.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA	75,400.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033497 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y DECORA		75,400.00
* Total-Poliza... *				150,800.00	150,800.00
ERF0000008	18/06/2026	Pago de la Facturas: 124778, PAPELERIA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		2,546.86
2	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 124778 17/06/2026 00000351.29	2,546.86	
3	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	2,359.46	
4	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		2,359.46
5	8270-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR	187.40	
6	8260-2-211001-000001-009000-000081	OIRGANO INTER	033628 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AR		187.40
* Total-Poliza... *				5,093.72	5,093.72
ERF0000013	17/06/2026	Pago de la Facturas: 33630, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,700.00
2	2112-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33630 17/06/2026 00000000000	6,700.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,700.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033630 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,700.00
* Total-Poliza... *				13,400.00	13,400.00
ERF0000018	17/06/2026	Pago de la Facturas: 3523,3523A,3523B,3523C,3523D,3523E,3523F,3523G,3523H,3523I,3523J,3523K,3523L,3523M,3523N,3523Ñ,3523O,35			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,900.80
2	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523 11/06/2026 0001560.06	11,310.44	
3	8270-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	2,900.00	
4	8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		2,900.00
5	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	8,410.44	
6	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033657 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		8,410.44
7	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523A 11/06/2026 0000000960	6,960.00	
8	8270-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO C	6,960.00	
9	8260-2-296001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033658 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO C		6,960.00
10	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523B 11/06/2026 0000000112	812.00	
11	8270-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	812.00	
12	8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033659 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		812.00
13	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523C 11/06/2026 0000000048	348.00	
14	8270-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	348.00	
15	8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	033661 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		348.00
16	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523D 11/06/2026 0000000048	348.00	
17	8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DE	348.00	
18	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033662 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DE		348.00
19	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523E 11/06/2026 0000001152	8,352.00	
20	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL	8,352.00	
21	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033664 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL		8,352.00
22	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 3523F 11/06/2026 0000000352	2,552.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL	2,552.00	
24	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033665 PAGO DE LUBRICANTE PARA VEHICULO DEL		2,552.00
25	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523G 11/06/2026 0000001152	8,352.00	
26	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES V	8,352.00	
27	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033666 PAGO DE LUBRICANTE PARA DIFERENTES V		8,352.00
28	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523H 11/06/2026 0000001008	7,308.00	
29	8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	3,828.00	
30	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		3,828.00
31	8270-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	3,480.00	
32	8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033667 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		3,480.00
33	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523I 11/06/2026 0000000112	812.00	
34	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	812.00	
35	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033668 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		812.00
36	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523J 11/06/2026 0000000320	2,320.00	
37	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO	2,320.00	
38	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033669 PAGO DE SERVICIO COMPLETA A VEHICULO		2,320.00
39	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523K 11/06/2026 000000372.8	2,702.80	
40	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEI	2,702.80	
41	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	033670 PAGO DE LUBRICAN PARA DIFERENTES VEI		2,702.80
42	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523L 11/06/2026 0000000480	3,480.00	
43	8270-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,480.00	
44	8260-2-296001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033671 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,480.00
45	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523M 11/06/2026 0000000176	1,276.00	
46	8270-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	1,276.00	
47	8260-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033672 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		1,276.00
48	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523N 11/06/2026 0000000128	928.00	
49	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	928.00	
50	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033673 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		928.00
51	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523Ñ 11/06/2026 00000054.34	393.96	
52	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	393.96	
53	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033674 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		393.96
54	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523O 11/06/2026 0000000048	348.00	
55	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	348.00	
56	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033675 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		348.00
57	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523P 11/06/2026 00000000528	3,828.00	
58	8270-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,828.00	
59	8260-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	033676 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,828.00
60	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523Q 11/06/2026 00001449.6	10,509.60	
61	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D	10,509.60	
62	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033677 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO D		10,509.60
63	2112-1-000539 Bastidas Medina Ana Cristina		1059 3523R 11/06/2026 0000000960	6,960.00	
64	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	6,960.00	
65	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033678 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		6,960.00
* Total-Poliza... *				159,801.60	159,801.60
I 0000001	14/06/2026	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000003	17/06/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD			
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD	4,058.74	
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		4,058.74
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD	4,058.74	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		4,058.74
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD	4,058.74	
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		4,058.74
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD	4,058.74	
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR INCAPACIDAD		4,058.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				16,234.96	16,234.96
IC 0000009	15/06/2026	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	1,487.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		499.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	499.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		499.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	499.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		499.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	499.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		499.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		99.82
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	99.82	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		99.82
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	99.82	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		99.82
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	99.82	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		99.82
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		50.13
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	50.13	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		50.13
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	50.13	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		50.13
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	50.13	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		50.13
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		10.29
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	10.29	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		10.29
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	10.29	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		10.29
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	10.29	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		10.29
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		18.94
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	18.94	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		18.94
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	18.94	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		18.94
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	18.94	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		18.94
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		26.18
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	26.18	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		26.18
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	26.18	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		26.18
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	26.18	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		26.18
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		389.80
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	389.80	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		389.80
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	389.80	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		389.80
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	389.80	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		389.80
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		20.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			0.56
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.56	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			0.56
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.56	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			0.56
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		0.56	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			0.56
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1.75
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1.75	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1.75
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1.75	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1.75
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1.75	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1.75
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			3.05
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		3.05	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			3.05
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		3.05	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			3.05
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		3.05	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			3.05
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			293.28
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		293.28	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			293.28
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		293.28	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			293.28
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		293.28	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			293.28
86	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			28,623.64
87	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		28,623.64	
88	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			28,623.64
89	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		28,623.64	
90	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			28,623.64
91	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		28,623.64	
92	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			28,623.64
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1,445.84
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1,445.84
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1,445.84
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1,445.84
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1,445.84
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1,445.84
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1,445.84
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		1,445.84	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			1,445.84
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			4,337.54
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		4,337.54	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			4,337.54
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		4,337.54	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			4,337.54
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		4,337.54	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			4,337.54
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			-0.14
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		-0.14	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			-0.14
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		-0.14	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			-0.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		-0.14	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			-0.14
121	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			374,621.00
122	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		374,621.00	
123	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			374,621.00
124	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		374,621.00	
125	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			374,621.00
126	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		374,621.00	
127	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026			374,621.00
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		35,779.00	
129	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 15/06/2026		374,621.00	
* Total-Poliza... *					1,647,548.00	1,647,548.00
IC 0000010	16/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 16/06/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		4,547.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			293.28
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			3,344.00
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,344.00	
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			3,344.00
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,344.00	
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			3,344.00
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		3,344.00	
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			3,344.00
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			181.86
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			181.86
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			181.86
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			181.86
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			181.86
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			181.86
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			181.86
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		181.86	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			181.86
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			545.59
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		545.59	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			545.59
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		545.59	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			545.59
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		545.59	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			545.59
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			0.41
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.41	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			0.41
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.41	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			0.41
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026		0.41	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 16/06/2026			0.41
* Total-Poliza... *					18,188.00	18,188.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000011	18/06/2026	1NGRESOS DEL DIA 18/06/2026			
1	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	780.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	106.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	106.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	106.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		106.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		204.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	204.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		204.36
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	204.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		204.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	204.36	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		204.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.64
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	10.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.64
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	10.64	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	10.64	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		21.62
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	21.62	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		21.62
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	21.62	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		21.62
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	21.62	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		21.62
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4.04
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	4.04	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4.04
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	4.04	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4.04
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	4.04	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		4.04
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		114.34
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	114.34	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		114.34
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	114.34	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		114.34
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	114.34	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		114.34
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		296.46
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	296.46	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		296.46
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	296.46	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		296.46
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	296.46	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		296.46
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.38
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026	0.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			0.38
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.38	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			0.38
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.38	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			0.38
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			0.37
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.37	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			0.37
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.37	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			0.37
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		0.37	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			0.37
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			11.75
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		11.75	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			11.75
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		11.75	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			11.75
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026		11.75	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 18/06/2026			11.75
* Total-Poliza... *					3,120.00	3,120.00
IC 0000012	19/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 19/06/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		367.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			293.28
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			293.28
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			293.28
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		293.28	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			293.28
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			14.66
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			14.66
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			14.66
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			14.66
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			14.66
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			14.66
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			14.66
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		14.66	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			14.66
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			43.99
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		43.99	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			43.99
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		43.99	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			43.99
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		43.99	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			43.99
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			0.41
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			0.41
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			0.41
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026		0.41	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 19/06/2026			0.41
* Total-Poliza... *					1,468.00	1,468.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000009	15/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026	1,120.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026		1,120.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				1,487.00	1,487.00
ICB0000010	16/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2026	4,547.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2026		4,547.00
* Total-Poliza... *				4,547.00	4,547.00
ICB0000011	18/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2026	780.00	
2	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2026		780.00
* Total-Poliza... *				780.00	780.00
ICB0000012	19/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2026	367.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				367.00	367.00
** Total-Dia... **				31,147,178.70	31,147,178.70
D 0000005	23/06/2026	1CANCELACION DE LA POLIZA 2023-10-D-2 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, YA QUE SE AUMENTÓ EL VALOR DEL ACTIVO EN LA C			
1	1246-4-000017-000001	1 CONDENSADORA 14 TON 220V	CANCELACION DE LA POLIZA 2023-10-D-2 DE FECHA	-2,236.51	
2	3110-1-000001-000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIO	CANCELACION DE LA POLIZA 2023-10-D-2 DE FECHA		-2,236.51
* Total-Poliza... *				-2,236.51	-2,236.51
D 0000019	22/06/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	9.09	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	9.09	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		9.09
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	9.09	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		9.09
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	9.09	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		9.09
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33645 22/06/2026 0000001.25 1.0		9.09
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33645 22/06/2026 0000001.25 1.0	9.09	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33645 22/06/2026 0000001.25 1.0		7.84
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33645 22/06/2026 0000001.25 1.0		1.25
* Total-Poliza... *				45.45	45.45
D 0000020	24/06/2026	1REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	23.17	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	23.17	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		23.17
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	23.17	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		23.17
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	23.17	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		23.17
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33647 24/06/2026 0000003.20 1.0		23.17
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33647 24/06/2026 0000003.20 1.0	23.17	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33647 24/06/2026 0000003.20 1.0		19.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33647 24/06/2026 0000003.20 1.0		3.20
					* Total-Poliza... *	115.85	115.85
D 0000021	25/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	225.45	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	225.45	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		225.45
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	225.45	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		225.45
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	225.45	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		225.45
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33648 25/06/2026 0000031.10 1.0		225.45
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33648 25/06/2026 0000031.10 1.0	225.45	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33648 25/06/2026 0000031.10 1.0		194.35
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33648 25/06/2026 0000031.10 1.0		31.10
					* Total-Poliza... *	1,127.25	1,127.25
D 0000022	25/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	82.62	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	82.62	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		82.62
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	82.62	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		82.62
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	82.62	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		82.62
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33649 25/06/2026 0000011.40 1.0		82.62
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33649 25/06/2026 0000011.40 1.0	82.62	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33649 25/06/2026 0000011.40 1.0		71.22
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33649 25/06/2026 0000011.40 1.0		11.40
					* Total-Poliza... *	413.10	413.10
D 0000023	26/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	46.66	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	46.66	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		46.66
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	46.66	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		46.66
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	46.66	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		46.66
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33650 26/06/2026 0000006.44 1.0		46.66
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33650 26/06/2026 0000006.44 1.0	46.66	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33650 26/06/2026 0000006.44 1.0		40.22
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33650 26/06/2026 0000006.44 1.0		6.44
					* Total-Poliza... *	233.30	233.30
D 0000024	27/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953					
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	40.82	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	40.82	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		40.82
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	40.82	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		40.82
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	40.82	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651		REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		40.82
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33651 27/06/2026 0000005.63 1.0		40.82
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999		33651 27/06/2026 0000005.63 1.0	40.82	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33651 27/06/2026 0000005.63 1.0		35.19
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999		33651 27/06/2026 0000005.63 1.0		5.63



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				204.10	204.10
D 0000025	27/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	96.62	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	96.62	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		96.62
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	96.62	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		96.62
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI	96.62	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DI		96.62
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33652 27/06/2026 0000013.33 1.0		96.62
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999 33652 27/06/2026 0000013.33 1.0	96.62	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33652 27/06/2026 0000013.33 1.0		83.29
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	999 33652 27/06/2026 0000013.33 1.0		13.33
* Total-Poliza... *				483.10	483.10
DC 0000003	23/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000004	23/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000005	26/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000021	25/06/2026	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA			
1	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA F	4,251.40	
2	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA F		4,251.40
* Total-Poliza... *				4,251.40	4,251.40
DC 0000049	23/06/2026	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	8240-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,888.48	
2	8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,888.48
3	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	456.00	
4	8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		456.00
5	8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	300.00	
6	8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		300.00
7	8240-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,500.00	
8	8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,500.00
9	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,107.00	
10	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,107.00
11	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	760.00	
12	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		760.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	8,990.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		8,990.00
* Total-Poliza... *				15,001.48	15,001.48
DC 0000052	24/06/2026	PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PATRULLA MOVIL PERIODO MES DE JULIO 2026			
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053	23/06/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	2,947.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		2,947.00
* Total-Poliza... *				2,947.00	2,947.00
DC 0000064	22/06/2026	CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026			
1	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI	52,263.00	
2	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MI		52,263.00
* Total-Poliza... *				52,263.00	52,263.00
DC 0000067	23/06/2026	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE SAN JUAN EN LA COMUNIDAD DE IXPALINO			
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE	10,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DC 0000069	23/06/2026	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN Y SAN JAVIER.			
1	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P/	9,075.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P/		9,075.00
* Total-Poliza... *				9,075.00	9,075.00
DC 0000070	26/06/2026	PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERETES AREAS DL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFEI	7,387.04	
2	8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFEI		7,387.04
3	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFEI	980.01	
4	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFEI		980.01
* Total-Poliza... *				8,367.05	8,367.05
DC 0000071	23/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	660.00	
2	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		660.00
* Total-Poliza... *				660.00	660.00
DC 0000072	23/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	70.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		70.00
* Total-Poliza... *				70.00	70.00
DC 0000073	23/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	3,100.00	
2	8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		3,100.00
* Total-Poliza... *				3,100.00	3,100.00
DC 0000074	23/06/2026	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	290.00	
2	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		290.00
3	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF	320.00	
4	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PAF		320.00
* Total-Poliza... *				610.00	610.00
DC 0000075	23/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	2,995.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		2,995.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,995.00	2,995.00
DC 0000076	23/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E	555.00	
2	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS E		555.00
* Total-Poliza... *				555.00	555.00
DC 0000077	23/06/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			
1	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	640.00	
2	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		640.00
* Total-Poliza... *				640.00	640.00
DC 0000081	24/06/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS			
1	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	1,621.04	
2	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		1,621.04
3	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D	850.90	
4	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA D		850.90
* Total-Poliza... *				2,471.94	2,471.94
DC 0000084	23/06/2026	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DEL CALLEJON DEL CIELO			
1	8240-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI	2,020.00	
2	8220-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILI		2,020.00
* Total-Poliza... *				2,020.00	2,020.00
DC 0000085	23/06/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	330.00	
2	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		330.00
3	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	250.00	
4	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		250.00
5	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	240.00	
6	8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		240.00
7	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	165.00	
8	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		165.00
9	8240-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	280.00	
10	8220-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		280.00
11	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	765.00	
12	8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		765.00
13	8240-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	110.00	
14	8220-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		110.00
* Total-Poliza... *				2,140.00	2,140.00
DC 0000086	23/06/2026	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRENETES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	2,000.00	
2	8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		2,000.00
3	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	2,045.00	
4	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		2,045.00
5	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	690.00	
6	8220-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		690.00
7	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	470.00	
8	8220-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		470.00
9	8240-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	250.00	
10	8220-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		250.00
11	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/	867.50	
12	8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ/		867.50
* Total-Poliza... *				6,322.50	6,322.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000087	23/06/2026	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE COYOTITAN			
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ	2,900.00	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZ		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000097	22/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	9.09	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033645 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		9.09
* Total-Poliza... *				9.09	9.09
DC 0000098	23/06/2026	COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDERAL, 223" MARCA WINCHESTER Y CARGADORES MARCA GLOCK Y COLT MATERIAL BE			
1	8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDI	87,345.00	
2	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDI		87,345.00
* Total-Poliza... *				87,345.00	87,345.00
DC 0000099	24/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	23.17	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033647 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		23.17
* Total-Poliza... *				23.17	23.17
DC 0000100	25/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	225.45	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033648 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		225.45
* Total-Poliza... *				225.45	225.45
DC 0000101	25/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	82.62	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033649 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		82.62
* Total-Poliza... *				82.62	82.62
DC 0000102	26/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	46.66	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033650 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		46.66
* Total-Poliza... *				46.66	46.66
DC 0000103	27/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	40.82	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033651 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		40.82
* Total-Poliza... *				40.82	40.82
DC 0000104	27/06/2026	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953			
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE	96.62	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033652 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE		96.62
* Total-Poliza... *				96.62	96.62
DC 0000105	26/06/2026	PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES VENTOS DEL AYUNTAMIENTO.			
1	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033653 PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ES	79,000.00	
2	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033653 PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ES		79,000.00
* Total-Poliza... *				79,000.00	79,000.00
DD 0000008	25/06/2026	Registro de los Documentos: 93			
1	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 COSUMO DE ALIMENTO	4,251.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 COSUMO DE ALIMENTO	4,251.40	
3	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 COSUMO DE ALIMENTO		4,251.40
4	2112-1-000009-000912-000154	TERESA DE JESUS VALVI	1049 93 25/06/2026 0000586.40 1.00		4,251.40
* Total-Poliza... *				8,502.80	8,502.80
DD 0000019	24/06/2026	Registro de los Documentos: 12271			
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI	1,740.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCI		1,740.00
4	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PATRULI	8,700.00	
5	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PATRULI	8,700.00	
6	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PATRULI		8,700.00
7	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 12271 24/06/2026 0001440.00 1.0		10,440.00
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
DD 0000020	23/06/2026	Registro de los Documentos: 12161			
1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 CINTA TEFLON CTF-3/4	12.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 CINTA TEFLON CTF-3/4	12.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 CINTA TEFLON CTF-3/4		12.00
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 MEZCLADORA 4318 FREGADERO DICA CON	535.00	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 MEZCLADORA 4318 FREGADERO DICA CON	535.00	
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 MEZCLADORA 4318 FREGADERO DICA CON		535.00
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 SISTEMA PRESURIZADOR PERIFERICO	2,400.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 SISTEMA PRESURIZADOR PERIFERICO	2,400.00	
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 SISTEMA PRESURIZADOR PERIFERICO		2,400.00
10	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 12161 23/06/2026 0000406.48 1.0		2,947.00
* Total-Poliza... *				5,894.00	5,894.00
DD 0000037	22/06/2026	Registro de los Documentos: 4			
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	52,263.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO	52,263.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		52,263.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 4 22/06/2026 0007208.69 1.0000		52,263.00
* Total-Poliza... *				104,526.00	104,526.00
DD 0000040	23/06/2026	Registro de los Documentos: 33615			
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO	10,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO		10,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33615 23/06/2026 0000000.00 1.0		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DD 0000043	26/06/2026	Registro de los Documentos: 9595			
1	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24 PZA	3,341.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24 PZA	3,341.00	
3	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24 PZA		3,341.00
4	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE COCA COLA 250ML C/24 PZA	1,040.00	
5	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE COCA COLA 250ML C/24 PZA	1,040.00	
6	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE COCA COLA 250ML C/24 PZA		1,040.00
7	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE COCA COLA NR 600ML C/24 PZA	2,688.04	
8	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE COCA COLA NR 600ML C/24 PZA	2,688.04	
9	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA DE COCA COLA NR 600ML C/24 PZA		2,688.04
10	5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA LATA JUGO 355ML C/24 PZA	318.00	
11	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA LATA JUGO 355ML C/24 PZA	318.00	
12	8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 CAJA LATA JUGO 355ML C/24 PZA		318.00
13	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24 PZA	980.01	
14	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24 PZA	980.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 CAJA COCA COLA LATA 355ML C/24 PZA	980.01	
16	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 9595 26/06/2026 0000649.39 1.0	8,367.05	
* Total-Poliza... *				16,734.10	16,734.10
DD 0000047 27/06/2026 Registro de los Documentos: 125615					
1	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 MATERIALES VARIOS	1,621.04	
2	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 MATERIALES VARIOS	1,621.04	
3	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 MATERIALES VARIOS		1,621.04
4	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 HOJAS TAMAÑO CARTA	850.90	
5	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 HOJAS TAMAÑO CARTA	850.90	
6	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 HOJAS TAMAÑO CARTA		850.90
7	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 125615 24/06/2026 0000340.96 1.		2,471.94
* Total-Poliza... *				4,943.88	4,943.88
DD 0000050 23/06/2026 Registro de los Documentos: 12163					
1	5124-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 BROCHA 6P BYP	80.00	
2	8250-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 BROCHA 6P BYP	80.00	
3	8240-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 BROCHA 6P BYP		80.00
4	5124-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 CUBETA DE MAGICOLOR BASE BLANCO	1,800.00	
5	8250-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 CUBETA DE MAGICOLOR BASE BLANCO	1,800.00	
6	8240-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 CUBETA DE MAGICOLOR BASE BLANCO		1,800.00
7	5124-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 P-50 LITRO	70.00	
8	8250-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 P-50 LITRO	70.00	
9	8240-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 P-50 LITRO		70.00
10	5124-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 RODILLO ROPI-915-FELPA 9X5/8 LISA TRUPE	70.00	
11	8250-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 RODILLO ROPI-915-FELPA 9X5/8 LISA TRUPE	70.00	
12	8240-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 RODILLO ROPI-915-FELPA 9X5/8 LISA TRUPE		70.00
13	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12163 23/06/2026 0000278.62 1.0		2,020.00
* Total-Poliza... *				4,040.00	4,040.00
DD 0000051 23/06/2026 Registro de los Documentos: 12164, 12164A, 12164B					
1	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS	330.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS	330.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS		330.00
4	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS	250.00	
5	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS	250.00	
6	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS		250.00
7	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 MATERIALES VARIOS	240.00	
8	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 MATERIALES VARIOS	240.00	
9	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 MATERIALES VARIOS		240.00
10	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS	165.00	
11	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS	165.00	
12	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 MATERIALES VARIOS		165.00
13	5129-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 MATERIALES VARIOS	280.00	
14	8250-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 MATERIALES VARIOS	280.00	
15	8240-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 MATERIALES VARIOS		280.00
16	5129-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 MATERIALES VARIOS	765.00	
17	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 MATERIALES VARIOS	765.00	
18	8240-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 MATERIALES VARIOS		765.00
19	5135-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 MATERIALES VARIOS	110.00	
20	8250-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 MATERIALES VARIOS	110.00	
21	8240-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 MATERIALES VARIOS		110.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12164 23/06/2026 0000295.17 1.0		2,140.00
23	5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	2,000.00	
24	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	2,000.00	
25	8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS		2,000.00
26	5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	2,045.00	
27	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	2,045.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS		2,045.00
29	5124-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	690.00	
30	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	690.00	
31	8240-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS		690.00
32	5124-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	470.00	
33	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	470.00	
34	8240-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS		470.00
35	5124-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	250.00	
36	8250-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	250.00	
37	8240-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS		250.00
38	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	867.50	
39	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS	867.50	
40	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 MATERIALES VARIOS		867.50
41	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12164A 23/06/2026 0000872.07 1.0		6,322.50
42	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CABLE THW-6 ROJO	240.00	
43	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CABLE THW-6 ROJO	240.00	
44	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CABLE THW-6 ROJO		240.00
45	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CABLE XLP 2+1 CALIBRE 6 AEREO	2,600.00	
46	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CABLE XLP 2+1 CALIBRE 6 AEREO	2,600.00	
47	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CABLE XLP 2+1 CALIBRE 6 AEREO		2,600.00
48	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CLAVIJA HULE ROYER CAT-500	60.00	
49	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CLAVIJA HULE ROYER CAT-500	60.00	
50	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 CLAVIJA HULE ROYER CAT-500		60.00
51	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12164B 23/06/2026 0000400.00 1.0		2,900.00
* Total-Poliza... *				22,725.00	22,725.00
DD 0000053	23/06/2026	Registro de los Documentos: 657			
1	5128-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033646 CARGADOR DE ALUMINIO MARCA COLT CAL	28,971.00	
2	8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 CARGADOR DE ALUMINIO MARCA COLT CAL	28,971.00	
3	8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 CARGADOR DE ALUMINIO MARCA COLT CAL		28,971.00
4	5128-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033646 CARGADOR PARA PISTOLA 9 X 19 MM MARC	13,702.50	
5	8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 CARGADOR PARA PISTOLA 9 X 19 MM MARC	13,702.50	
6	8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 CARGADOR PARA PISTOLA 9 X 19 MM MARC		13,702.50
7	5128-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033646 CARTUCHO MARCA FEDERAL, CALIBRE 9 MI	18,832.50	
8	8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 CARTUCHO MARCA FEDERAL, CALIBRE 9 MI	18,832.50	
9	8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 CARTUCHO MARCA FEDERAL, CALIBRE 9 MI		18,832.50
10	5128-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033646 CARTUCHOS MARCA WINCHESTER CAL 223	25,839.00	
11	8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 CARTUCHOS MARCA WINCHESTER CAL 223	25,839.00	
12	8240-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 CARTUCHOS MARCA WINCHESTER CAL 223		25,839.00
13	2112-1-000009-000912-000204 GLOBAL POR INGRESOS	1343	657 23/06/2026 0000000.00 1.0		87,345.00
* Total-Poliza... *				174,690.00	174,690.00
DD 0000056	26/06/2026	Registro de los Documentos: 8068			
1	5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033653 HOSPEDAJE	79,000.00	
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033653 HOSPEDAJE	79,000.00	
3	8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033653 HOSPEDAJE		79,000.00
4	2112-1-000182 LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11	8068 26/06/2026 0010896.55 1.00		79,000.00
* Total-Poliza... *				158,000.00	158,000.00
DD 0000058	23/06/2026	Registro de los Documentos: 12162, 12162A, 12162B, 12162C, 12162D, 12162E, 12162F			
1	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PARABRISAS 3005016	290.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PARABRISAS 3005016	290.00	
3	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PARABRISAS 3005016		290.00
4	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PARABRISAS 3005018	370.00	
5	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PARABRISAS 3005018	370.00	
6	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PARABRISAS 3005018		370.00
7	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12162 23/06/2026 0000091.03 1.0		660.00
8	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621 ACUMULADOR L-24R-530	3,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621 ACUMULADOR L-24R-530	3,100.00	
10	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621 ACUMULADOR L-24R-530		3,100.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12162A 23/06/2026 0000427.59 1.1		3,100.00
12	5126-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 ACEITE MOBIL 5W30 SUPER EXTENGINE	290.00	
13	8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 ACEITE MOBIL 5W30 SUPER EXTENGINE	290.00	
14	8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 ACEITE MOBIL 5W30 SUPER EXTENGINE		290.00
15	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PORTACARBON MARCHA MITSUBISHI JEEP	320.00	
16	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PORTACARBON MARCHA MITSUBISHI JEEP	320.00	
17	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PORTACARBON MARCHA MITSUBISHI JEEP		320.00
18	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12162B 23/06/2026 0000084.14 1.1		610.00
19	5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623 ACUMULADOR L-35L575	2,995.00	
20	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623 ACUMULADOR L-35L575	2,995.00	
21	8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623 ACUMULADOR L-35L575		2,995.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12162C 23/06/2026 0000413.10 1.1		2,995.00
23	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 AUMENTO DE BUJIA	450.00	
24	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 AUMENTO DE BUJIA	450.00	
25	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 AUMENTO DE BUJIA		450.00
26	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 BUJIA NGK	30.00	
27	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 BUJIA NGK	30.00	
28	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 BUJIA NGK		30.00
29	5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 LIMPIADOR CARBURADOR	75.00	
30	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 LIMPIADOR CARBURADOR	75.00	
31	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 LIMPIADOR CARBURADOR		75.00
32	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12162D 23/06/2026 0000076.55 1.1		555.00
33	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 CINTA AISLANTE 165 3M	40.00	
34	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 CINTA AISLANTE 165 3M	40.00	
35	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 CINTA AISLANTE 165 3M		40.00
36	5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 CINTA VULCANIZABLE No23	600.00	
37	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 CINTA VULCANIZABLE No23	600.00	
38	8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 CINTA VULCANIZABLE No23		600.00
39	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12162E 23/06/2026 0000088.28 1.1		640.00
40	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620 TERMINAL BATERIA PLACA CHICA	70.00	
41	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620 TERMINAL BATERIA PLACA CHICA	70.00	
42	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620 TERMINAL BATERIA PLACA CHICA		70.00
43	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12162F 23/06/2026 0000009.66 1.1		70.00
* Total-Poliza... *				17,260.00	17,260.00
DEJ0000048	23/06/2026	Programación de la Facturas: 12161			
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	2,947.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		2,947.00
* Total-Poliza... *				2,947.00	2,947.00
DEJ0000049	23/06/2026	Poliza de Cancelación de Ejercicio de la Poliza de Egresos: 06 - ECN 33 Correspondiente a la Programación de Pagos 7881			
1	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		-2,947.00
2	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	-2,947.00	
* Total-Poliza... *				-2,947.00	-2,947.00
DEJ0000050	23/06/2026	Programación de la Facturas: 12161			
1	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	2,947.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		2,947.00
* Total-Poliza... *				2,947.00	2,947.00
DEJ0000059	26/06/2026	Programación de la Facturas: 8068			
1	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033653 PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ES	79,000.00	
2	8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033653 PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ES		79,000.00
* Total-Poliza... *				79,000.00	79,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000076	23/06/2026	Programación de la Facturas: 33615			
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE		10,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DEJ0000083	27/06/2026	Programación de la Facturas: 125615			
1	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,621.04	
2	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,621.04
3	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	850.90	
4	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		850.90
* Total-Poliza... *				2,471.94	2,471.94
ECL0000110	23/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL-CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECL0000111	26/06/2026	Pago de la Facturas: 8068, PAGO DE FACTURA HOSPEDAJES			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		79,000.00
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11 8068 26/06/2026 0010896.55 1	79,000.00	
3	8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033653 PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ES	79,000.00	
4	8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033653 PAGO DE HOSPEDAJES PARA INVITADOS ES		79,000.00
* Total-Poliza... *				158,000.00	158,000.00
ECL0000128	23/06/2026	Pago de la Facturas: 33615, APOYO ECONOMICO PARA FIESTA DIA DE SAN JUAN			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33615 23/06/2026 00000000000	10,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE	10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033615 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DIA DE		10,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ECN0000026	26/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PI			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN RICARDO CRISTIN GRACIA		13,606.30
2	5115-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTI	13,606.30	
3	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTI	13,606.30	
4	8240-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTI		13,606.30
5	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTI	13,606.30	
6	8250-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTI	13,606.30	
7	8270-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTI	13,606.30	
8	8260-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033566 FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA OTI		13,606.30
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 33566 19/06/2026 0001876.73 1.0		13,606.30
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999 33566 19/06/2026 0001876.73 1.0	13,606.30	
* Total-Poliza... *				68,031.50	68,031.50
ECN0000033	23/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** (		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ECP0000016	23/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DOMINIO. ORG DE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO			
1	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	0000000-CP BEATRIZ ADRIANA LARRAÑAGA IRIBE		390.00
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DOMIN	390.00	
* Total-Poliza... *				390.00	390.00
EFF0000001	23/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Bar	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		23,169.74
2	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	23,169.74	
* Total-Poliza... *				23,169.74	23,169.74
ERF0000009 27/06/2026 Pago de la Facturas: 125615, PAPELERIA PARA UTIIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		2,471.94
2	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 125615 24/06/2026 0000340.96	2,471.94	
3	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	1,621.04	
4	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		1,621.04
5	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I	850.90	
6	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033629 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA I		850.90
* Total-Poliza... *				4,943.88	4,943.88
ERF0000016 23/06/2026 REGISTRO POR EL ASPASO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,001.48
2	5121-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,888.48	
3	8250-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,888.48	
4	8240-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,888.48
5	8260-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,888.48	
6	8250-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,888.48
7	8270-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,888.48	
8	8260-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,888.48
9	5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	456.00	
10	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	456.00	
11	8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		456.00
12	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	456.00	
13	8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		456.00
14	8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	456.00	
15	8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		456.00
16	5137-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00	
17	8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00	
18	8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		300.00
19	8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00	
20	8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		300.00
21	8270-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	300.00	
22	8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		300.00
23	5137-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,500.00	
24	8250-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,500.00	
25	8240-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,500.00
26	8260-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,500.00	
27	8250-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,500.00
28	8270-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,500.00	
29	8260-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUNI	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,500.00
30	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,107.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,107.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,107.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,107.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,107.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,107.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,107.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	760.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	760.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		760.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	760.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		760.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	760.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		760.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	8,990.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	8,990.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		8,990.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	8,990.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		8,990.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	8,990.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033597 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		8,990.00
51	2112-1-000807 CAJA CHICA		806 33597 23/06/2026 0000000.00 1.0		15,001.48
52	2112-1-000807 CAJA CHICA		806 33597 23/06/2026 0000000.00 1.0	15,001.48	
* Total-Poliza... *				75,007.40	75,007.40
ERF0000020	23/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS I			
1	1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		9,075.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P	9,075.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P	9,075.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P		9,075.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P	9,075.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P		9,075.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P	9,075.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033617 REEMBOLSO POR LA COMPRA DE LAMINA P		9,075.00
9	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999 33617 23/06/2026 0000000.00 1.0		9,075.00
10	2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999 33617 23/06/2026 0000000.00 1.0	9,075.00	
* Total-Poliza... *				45,375.00	45,375.00
IC 0000013	21/06/2026	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026			
1	1111-2-000003 CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	490.00	
2	4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		337.84
3	1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	337.84	
4	1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		337.84
5	8120-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	337.84	
6	8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		337.84
7	8140-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	337.84	
8	8150-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		337.84
9	4112-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		33.91
10	1124-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	33.91	
11	1124-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		33.91
12	8120-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	33.91	
13	8140-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		33.91
14	8140-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	33.91	
15	8150-1-120105 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		33.91
16	4117-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		12.81
17	1124-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	12.81	
18	1124-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		12.81
19	8120-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	12.81	
20	8140-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		12.81
21	8140-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	12.81	
22	8150-1-170101 RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		12.81
23	4117-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		187.11
24	1124-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	187.11	
25	1124-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		187.11
26	8120-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	187.11	
27	8140-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		187.11
28	8140-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	187.11	
29	8150-1-170203 MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		187.11
30	4112-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		10.00
31	1124-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	10.00	
32	1124-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		10.00
33	8120-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	10.00	
34	8140-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		10.00
35	8140-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	10.00	
36	8150-1-120114 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;		INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		10.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.07
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	0.07	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.07
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	0.07	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.07
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	0.07	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		0.07
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		1.18
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	1.18	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		1.18
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	1.18	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		1.18
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	1.18	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		1.18
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		-92.92
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	-92.92	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		-92.92
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	-92.92	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		-92.92
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026	-92.92	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 21/06/2026		-92.92
* Total-Poliza... *				1,960.00	1,960.00
IC 0000014	22/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 22/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	5,178.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		4,386.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,386.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		4,386.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,386.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		4,386.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	4,386.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		4,386.64
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,242.71
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,242.71	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,242.71
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,242.71	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,242.71
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	1,242.71	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		1,242.71
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		440.25
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	440.25	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		440.25
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	440.25	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		440.25
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	440.25	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		440.25
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		129.33
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	129.33	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		129.33
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	129.33	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		129.33
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	129.33	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		129.33
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		60.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	60.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		60.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	60.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		60.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	60.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		60.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.42
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.42	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.42
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.42	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.42
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	0.42	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		0.42
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		15.36
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	15.36	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		15.36
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	15.36	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		15.36
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	15.36	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		15.36
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		50.65
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	50.65	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		50.65
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	50.65	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		50.65
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	50.65	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		50.65
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		-1,147.36
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	-1,147.36	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		-1,147.36
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	-1,147.36	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		-1,147.36
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026	-1,147.36	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 22/06/2026		-1,147.36
* Total-Poliza... *				20,712.00	20,712.00

IC 0000015

23/06/2026 1INGRESOS DEL DIA 23/06/2026

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	34,423.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,627.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	14,627.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,627.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	14,627.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,627.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	14,627.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,627.80
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,776.31
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	20,776.31	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,776.31
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	20,776.31	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,776.31
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	20,776.31	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,776.31
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,467.97
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,467.97	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,467.97
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,467.97	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,467.97
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,467.97	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,467.97
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,382.47
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,382.47	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,382.47
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,382.47	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,382.47
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	2,382.47	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		2,382.47



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		180.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	180.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		180.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	180.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		180.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	180.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		180.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-0.98
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	-0.98	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-0.98
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	-0.98	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-0.98
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	-0.98	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-0.98
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		51.21
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	51.21	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		51.21
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	51.21	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		51.21
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	51.21	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		51.21
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		3,048.18
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	3,048.18	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		3,048.18
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	3,048.18	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		3,048.18
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	3,048.18	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		3,048.18
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-2,756.96
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	-2,756.96	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-2,756.96
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	-2,756.96	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-2,756.96
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	-2,756.96	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		-2,756.96
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,520.00
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	14,520.00	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,520.00
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	14,520.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,520.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	14,520.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		14,520.00
72	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,452.00
73	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,452.00	
74	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,452.00
75	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,452.00	
76	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,452.00
77	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	1,452.00	
78	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,452.00
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		586.56
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	586.56	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		586.56
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	586.56	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		586.56
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	586.56	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		586.56
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	29.32	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026	29.32	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			29.32
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			29.32
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			29.32
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			29.32
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		29.32	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			29.32
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			87.98
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		87.98	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			87.98
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		87.98	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			87.98
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		87.98	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			87.98
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.82
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.82
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.82
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		0.82	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026			0.82
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		20,849.00	
115	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 23/06/2026		1,210.00	
* Total-Poliza... *					225,928.00	225,928.00
IC 0000016	24/06/2026	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		24,138.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			15,545.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		15,545.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			15,545.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		15,545.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			15,545.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		15,545.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			15,545.52
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			12,886.93
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		12,886.93	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			12,886.93
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		12,886.93	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			12,886.93
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		12,886.93	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			12,886.93
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,560.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,560.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,560.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,560.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,560.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,560.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,560.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,418.84
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,418.84	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,418.84
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,418.84	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,418.84
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,418.84	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,418.84
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			270.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		270.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			270.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		270.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			270.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		270.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU.	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			270.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1.70
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1.70	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1.70
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1.70	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1.70
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1.70	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1.70
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			54.42
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		54.42	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			54.42
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		54.42	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			54.42
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		54.42	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			54.42
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,301.35
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,301.35	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,301.35
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,301.35	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,301.35
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,301.35	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,301.35
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-2,604.96
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-2,604.96	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-2,604.96
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-2,604.96	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-2,604.96
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-2,604.96	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-2,604.96
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-8.98
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-8.98	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-8.98
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-8.98	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-8.98
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-8.98	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-8.98
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-12.90
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-12.90	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-12.90
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-12.90	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-12.90
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		-12.90	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			-12.90
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,804.26
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,804.26	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,804.26
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,804.26	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,804.26
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		1,804.26	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			1,804.26
86	4119-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			180.43
87	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		180.43	
88	1124-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			180.43
89	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		180.43	
90	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			180.43
91	8140-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		180.43	
92	8150-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			180.43
93	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			5,287.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		5,287.50	
95	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			5,287.50
96	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		5,287.50	
97	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			5,287.50
98	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		5,287.50	
99	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			5,287.50
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			879.84
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		879.84	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			879.84
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		879.84	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			879.84
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		879.84	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			879.84
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			308.36
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			308.36
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			308.36
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			308.36
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			308.36
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			308.36
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			308.36
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		308.36	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			308.36
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			925.10
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		925.10	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			925.10
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		925.10	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			925.10
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		925.10	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			925.10
128	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			0.84
129	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.84	
130	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			0.84
131	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.84	
132	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			0.84
133	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		0.84	
134	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			0.84
135	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			14,355.00
136	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		14,355.00	
137	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			14,355.00
138	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		14,355.00	
139	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			14,355.00
140	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		14,355.00	
141	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			14,355.00
142	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			3,144.00
143	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,144.00	
144	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			3,144.00
145	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,144.00	
146	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			3,144.00
147	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		3,144.00	
148	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026			3,144.00
149	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		11,779.00	
150	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		4,189.69	
151	1112-1-000106	PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Ban	INGRESOS DEL DIA 24/06/2026		17,499.00	
* Total-Poliza... *					230,422.76	230,422.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000017	25/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	12,735.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,760.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,760.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,760.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,760.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,760.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,760.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,760.64
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		10,533.35
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	10,533.35	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		10,533.35
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	10,533.35	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		10,533.35
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	10,533.35	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		10,533.35
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		176.69
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	176.69	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		176.69
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	176.69	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		176.69
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	176.69	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		176.69
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,166.78
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,166.78	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,166.78
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,166.78	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,166.78
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,166.78	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,166.78
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		50.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	50.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		50.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	50.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		50.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	50.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		50.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-1.00
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	-1.00	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-1.00
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	-1.00	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-1.00
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	-1.00	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-1.00
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		6.16
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	6.16	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		6.16
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	6.16	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		6.16
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	6.16	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		6.16
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,134.68
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,134.68	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,134.68
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,134.68	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,134.68
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	1,134.68	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		1,134.68
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-460.30
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026	-460.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026			-460.30
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-460.30	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-460.30	
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-460.30	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		-460.30	
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		586.56	
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		29.32	
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		87.98	
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	
94	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	
96	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	
97	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	
99	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		0.82	
100	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 25/06/2026		2,366.00	
* Total-Poliza... *					60,404.00	60,404.00
IC 0000018	26/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 26/06/2026				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		10,152.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			33,469.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		33,469.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			33,469.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		33,469.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			33,469.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		33,469.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			33,469.36
9	4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	
10	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	
12	8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	
14	8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		7,545.68	
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			3,358.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		3,358.68	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			3,358.68
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		3,358.68	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			3,358.68
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		3,358.68	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			3,358.68
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			805.86
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		805.86	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			805.86
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		805.86	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			805.86
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		805.86	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			805.86
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			90.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		90.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			90.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		90.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			90.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		90.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			90.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-0.53
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.53	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-0.53
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.53	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-0.53
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-0.53	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-0.53
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			117.14
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		117.14	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			117.14
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		117.14	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			117.14
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		117.14	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			117.14
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			512.83
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		512.83	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			512.83
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		512.83	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			512.83
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		512.83	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			512.83
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-2,182.96
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-2,182.96	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-2,182.96
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-2,182.96	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-2,182.96
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-2,182.96	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-2,182.96
65	4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-1,178.06
66	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-1,178.06	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-1,178.06
68	8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-1,178.06	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-1,178.06
70	8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		-1,178.06	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			-1,178.06
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			879.84
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		879.84	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			879.84
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		879.84	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026			879.84
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		879.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		879.84
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	43.98	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	43.98	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	43.98	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	43.98	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	43.98	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	43.98	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		43.98
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		131.97
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	131.97	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		131.97
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	131.97	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		131.97
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	131.97	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		131.97
100	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		1.23
101	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	1.23	
102	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		1.23
103	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	1.23	
104	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		1.23
105	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	1.23	
106	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026		1.23
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	26,369.00	
108	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	2,070.00	
109	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 26/06/2026	5,048.00	
* Total-Poliza... *				174,556.00	174,556.00
ICB0000013	21/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2026	490.00	
2	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2026		490.00
* Total-Poliza... *				490.00	490.00
ICB0000014	22/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2026	5,178.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2026		5,178.00
* Total-Poliza... *				5,178.00	5,178.00
ICB0000015	23/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026	17,717.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		17,717.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026	16,706.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		16,706.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026	1,210.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2026		1,210.00
* Total-Poliza... *				35,633.00	35,633.00
ICB0000016	24/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026	23,771.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		23,771.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026	367.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		367.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026	11,779.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		11,779.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026	4,189.69	
8	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2026		4,189.69
* Total-Poliza... *				40,106.69	40,106.69
ICB0000017	25/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026	12,001.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		12,001.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026	734.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		734.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026	2,366.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2026		2,366.00
* Total-Poliza... *				15,101.00	15,101.00
ICB0000018	26/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026	9,785.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		9,785.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		367.00
5	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026	2,070.00	
6	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		2,070.00
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026	5,048.00	
8	1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2026		5,048.00
* Total-Poliza... *				17,270.00	17,270.00
** Total-Dia... **				2,179,378.13	2,179,378.13
D 0000007	30/06/2026	1REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CADECO S.A. DE C.V.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CADECO	33.00	
2	1131-1-000016	CADECO S.A. DE C.V.	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE CADECO		33.00
* Total-Poliza... *				33.00	33.00
D 0000008	30/06/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENT			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I	91,527.13	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE I		91,527.13
* Total-Poliza... *				91,527.13	91,527.13
D 0000009	30/06/2026	1REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JUNIO			
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	1,096,000.00	
2	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACION	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		1,096,000.00
* Total-Poliza... *				1,096,000.00	1,096,000.00
D 0000026	30/06/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
* Total-Poliza... *				1.09	1.09
D 0000027	30/06/2026	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.91	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 81	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.91
* Total-Poliza... *				1.91	1.91



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000028	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
1	1112-1-000012	CTA. # 0213627340 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
* Total-Poliza... *				2.15	2.15
D 0000029	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE L			
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.22	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7:	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.22
* Total-Poliza... *				26.22	26.22
D 0000032	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACI			
1	1123-1-000003-000017	DAGOBERTO LARA BUSTAMANT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJ/		100,000.00
2	2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJ/	100,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00
D 0000033	30/06/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A			
1	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO	8,969.85	
2	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO		8,969.85
3	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO	41,400.00	
4	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO		41,400.00
5	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO	17,025.00	
6	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO		17,025.00
7	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO	41,400.00	
8	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO		41,400.00
9	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO	8,969.85	
10	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO		8,969.85
11	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO	18,721.43	
12	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO		18,721.43
13	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO	16,825.00	
14	2162-1-000015-000001-000001	CAJA AHORRO SINDICAT	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMO		16,825.00
* Total-Poliza... *				153,311.13	153,311.13
DC 0000006	30/06/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,837.26	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,837.26
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	93,921.76	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		93,921.76
5	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,591.40	
6	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,591.40
7	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	16,975.00	
8	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		16,975.00
9	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
10	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,500.00
11	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	42,495.00	
12	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		42,495.00
13	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	171,231.42	
14	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		171,231.42
15	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,027.50	
16	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,027.50
* Total-Poliza... *				383,579.34	383,579.34
DC 0000007	30/06/2026	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2026			
1	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE	405,305.81	
2	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		405,305.81
3	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI	37,222.06	
4	8220-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QI		37,222.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,840.20	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,840.20
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
9	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,100.00	
10	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,100.00
11	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,840.60	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,840.60
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,959.98	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,959.98
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,500.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,500.00
17	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,915.20	
18	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,915.20
19	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.43	
20	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
21	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,190.10	
22	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			31,190.10
23	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		4,530.07	
24	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			4,530.07
25	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,000.00	
26	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,000.00
27	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,908.20	
28	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,908.20
29	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		737.30	
30	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			737.30
31	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		26,000.00	
32	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			26,000.00
33	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		34,630.50	
34	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			34,630.50
35	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,429.41	
36	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,429.41
37	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		5,073.69	
38	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			5,073.69
39	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,281.85	
40	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,281.85
41	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		4,324.97	
42	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			4,324.97
43	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,445.70	
44	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,445.70
45	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		3,395.18	
46	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,395.18
47	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,823.89	
48	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,823.89
49	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,671.01	
50	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,671.01
51	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,639.15	
52	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,639.15
53	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		786.46	
54	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.46
55	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,515.15	
56	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,515.15
57	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		3,061.91	
58	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,061.91
59	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		23,000.00	
60	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			23,000.00
61	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,506.78	
62	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,506.78
63	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		1,082.39	
64	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,082.39
65	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,423.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,423.10
67	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	786.43		
68	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			786.43
69	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	1,000.00		
70	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,000.00
71	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	92,923.95		
72	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			92,923.95
73	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA	8,687.12		
74	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			8,687.12
75	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	9,239.24		
76	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			9,239.24
77	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	14,307.77		
78	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			14,307.77
79	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,171.90		
80	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,171.90
81	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,487.42		
82	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,487.42
83	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	4,000.00		
84	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			4,000.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,412.30		
86	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,412.30
87	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	3,511.85		
88	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			3,511.85
89	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	6,200.00		
90	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			6,200.00
91	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	8,012.32		
92	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			8,012.32
93	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,763.60		
94	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,763.60
95	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	2,810.61		
96	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,810.61
97	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	2,250.00		
98	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,250.00
99	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,402.95		
100	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,402.95
101	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	1,500.65		
102	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			1,500.65
103	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	74,517.75		
104	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			74,517.75
105	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	7,357.71		
106	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			7,357.71
107	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	31,410.00		
108	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			31,410.00
109	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,409.10		
110	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,409.10
111	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,101.25		
112	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			48,101.25
113	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D	639.00		
114	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			639.00
115	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	55,500.00		
116	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			55,500.00
117	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	5,000.00		
118	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			5,000.00
119	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI	4,325.51		
120	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCI			4,325.51
121	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,652.00		
122	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,652.00
123	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	15,000.00		
124	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			15,000.00
125	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU	15,300.00		
126	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			15,300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
127	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,984.05	
128	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,984.05
129	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		2,607.17	
130	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			2,607.17
131	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,865.90	
132	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,865.90
133	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		6,000.00	
134	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			6,000.00
135	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		8,500.00	
136	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			8,500.00
137	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		51,564.80	
138	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			51,564.80
139	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		14,500.00	
140	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			14,500.00
141	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,924.15	
142	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,924.15
143	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		4,505.08	
144	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			4,505.08
145	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		809.51	
146	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			809.51
147	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		1,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			1,000.00
149	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		2,700.00	
150	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			2,700.00
151	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.90	
152	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.90
153	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,798.45	
154	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,798.45
155	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		500.00	
156	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			500.00
157	8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		10,487.80	
158	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			10,487.80
159	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,914.40	
160	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,914.40
161	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		25,000.00	
162	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			25,000.00
163	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,269.10	
164	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,269.10
165	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		43,000.00	
166	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			43,000.00
167	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		6,800.00	
168	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			6,800.00
169	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,491.10	
170	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,491.10
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D		589.82	
172	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL D			589.82
173	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
174	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
175	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		9,000.00	
176	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			9,000.00
177	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,839.60	
178	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,839.60
179	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		7,200.00	
180	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			7,200.00
181	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.40	
182	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.40
183	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		11,125.00	
184	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			11,125.00
185	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU		3,000.00	
186	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QU			3,000.00
187	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE		11,089.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,089.42
189	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	70,263.21		
190	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			70,263.21
191	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,192.56		
192	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,192.56
193	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	680.00		
194	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			680.00
195	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,422.78		
196	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,422.78
197	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	708.48		
198	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			708.48
199	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,465.60		
200	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,465.60
201	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,020.50		
202	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,020.50
203	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,344.20		
204	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,344.20
205	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00		
206	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
207	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,500.00		
208	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,500.00
209	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	567.07		
210	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			567.07
211	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	46,903.50		
212	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			46,903.50
213	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,100.00		
214	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,100.00
215	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,569.30		
216	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,569.30
217	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.05		
218	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,175.05
219	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	500.00		
220	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			500.00
221	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,000.00		
222	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,000.00
223	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90		
224	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.90
225	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,000.00		
226	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,000.00
227	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90		
228	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.90
229	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,000.00		
230	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,000.00
231	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,972.60		
232	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,972.60
233	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,000.00		
234	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,000.00
235	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00		
236	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
237	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95		
238	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,836.95
239	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00		
240	8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
241	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	1,500.00		
242	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			1,500.00
243	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,003.95		
244	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,003.95
245	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95		
246	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,861.95
247	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	1,000.00		
248	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
249	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA		1,445.58		
250	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENA			1,445.58	
251	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00		
252	8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00	
253	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,031.00		
254	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,031.00	
255	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE		4,802.10		
256	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCE			4,802.10	
257	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,003.95		
258	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,003.95	
259	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		686.40		
260	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			686.40	
* Total-Poliza...: *					2,180,849.13	2,180,849.13	
DC 0000020	29/06/2026	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD					
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		15,900.37		
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST			15,900.37	
3	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		666.60		
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST			666.60	
* Total-Poliza...: *					16,566.97	16,566.97	
DC 0000022	30/06/2026	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO					
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		95,881.59		
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U			95,881.59	
* Total-Poliza...: *					95,881.59	95,881.59	
DC 0000030	30/06/2026	PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2026					
1	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES I		198,275.00		
2	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES I			198,275.00	
* Total-Poliza...: *					198,275.00	198,275.00	
DC 0000031	30/06/2026	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE JUNIO DE 2026.					
1	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMN		1,000.00		
2	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMN			1,000.00	
* Total-Poliza...: *					1,000.00	1,000.00	
DC 0000050	30/06/2026	REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JUNIO DE 2026.					
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033598 REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDEI		21,247.00		
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033598 REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDEI			21,247.00	
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033598 REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDEI		21,275.78		
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033598 REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDEI			21,275.78	
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033598 REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDEI		52,825.00		
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033598 REGISTRO DE LAS PARRICIPACIONES FEDEI			52,825.00	
* Total-Poliza...: *					95,347.78	95,347.78	
DC 0000056	30/06/2026	PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.					
1	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UT		2,754.25		
2	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UT			2,754.25	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UT		59.00		
4	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA UT			59.00	
* Total-Poliza...: *					2,813.25	2,813.25	
DC 0000065	29/06/2026	APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS					
1	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS F		5,000.00		
2	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS F			5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				5,000.00	5,000.00
DC 0000078	30/06/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ABRIL Y JUNIO 2026			
1	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU	29,417.00	
2	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MU		29,417.00
* Total-Poliza.. *				29,417.00	29,417.00
DC 0000079	30/06/2026	CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO MARZO Y MAYO 2026			
1	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUN	60,747.00	
2	8220-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUN		60,747.00
* Total-Poliza.. *				60,747.00	60,747.00
DC 0000083	30/06/2026	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES EN LA SINDICATURA DE COYOTITAN			
1	8240-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILU	12,760.00	
2	8220-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILU		12,760.00
* Total-Poliza.. *				12,760.00	12,760.00
DC 0000112	30/06/2026	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza.. *				0.00	0.00
DC 0000131	30/06/2026	PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO			
1	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		3,000.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	34,758.03	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		34,758.03
5	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,927.61	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,927.61
7	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,199.47	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,199.47
9	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	18,546.87	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		18,546.87
11	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,955.24	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,955.24
13	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,765.16	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,765.16
15	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	9,083.58	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		9,083.58
17	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	10,543.32	
18	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		10,543.32
19	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	4,528.82	
20	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		4,528.82
21	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	7,226.21	
22	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		7,226.21
23	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	2,680.78	
24	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		2,680.78
25	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	15,049.44	
26	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		15,049.44
27	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	42,445.26	
28	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		42,445.26
29	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	11,839.86	
30	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		11,839.86
31	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,235.81	
32	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,235.81
33	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,959.17	
34	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,959.17
35	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,098.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,098.35
37	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	18,188.99	
38	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		18,188.99
39	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	14,937.44	
40	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		14,937.44
41	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	68,330.97	
42	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		68,330.97
43	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,873.90	
44	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,873.90
45	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN	1,595.75	
46	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 PAGO POR CONSUMO DE COBUSTIBLE A UN		1,595.75
* Total-Poliza... *				313,770.03	313,770.03
DC 0000132	30/06/2026	PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 74	52,838.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 74		52,838.00
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 74	2,088.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 74		2,088.00
5	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 74	1,392.00	
6	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 74		1,392.00
* Total-Poliza... *				56,318.00	56,318.00
DD 0000009	30/06/2026	Registro de los Documentos: 42774			
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	95,881.59	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	95,881.59	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		95,881.59
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42774 30/06/2026 0012905.23 1.0		95,881.59
* Total-Poliza... *				191,763.18	191,763.18
DD 0000013	30/06/2026	Registro de los Documentos: F2C4			
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 SUBSIDIO	198,275.00	
2	8250-4-421001-000009-000912-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 SUBSIDIO	198,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 SUBSIDIO		198,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 F2C4 30/06/2026 0000000.00 1.0		198,275.00
* Total-Poliza... *				396,550.00	396,550.00
DD 0000014	30/06/2026	Registro de los Documentos: 33578			
1	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO	1,000.00	
3	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33578 30/06/2026 0000000.00 1.0		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000028	30/06/2026	Registro de los Documentos: 1735			
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AROMATIZANTE GLADE 400ML	325.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AROMATIZANTE GLADE 400ML	325.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AROMATIZANTE GLADE 400ML		325.00
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AXCION LIQUIDO 900ML	245.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AXCION LIQUIDO 900ML	245.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AXCION LIQUIDO 900ML		245.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AXION LIQUIDO 640ML	160.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AXION LIQUIDO 640ML	160.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 AXION LIQUIDO 640ML		160.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 BOLSA CAMISETA	121.87	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 BOLSA CAMISETA	121.87	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 BOLSA CAMISETA		121.87
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 BOLSA NEGRA JUM	180.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 BOLSA NEGRA JUM	180.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 BOLSA NEGRA JUM		180.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 BOLSA ROLLO	233.36	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 BOLSA ROLLO	233.36	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 BOLSA ROLLO		233.36
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 CLORALEX 950ML	90.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 CLORALEX 950ML	90.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 CLORALEX 950ML		90.00
22	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 FABULOSO B PRIMAVERAL 1L	145.00	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 FABULOSO B PRIMAVERAL 1L	145.00	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 FABULOSO B PRIMAVERAL 1L		145.00
25	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 FABULOSO LAVANDA 1L	145.00	
26	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 FABULOSO LAVANDA 1L	145.00	
27	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 FABULOSO LAVANDA 1L		145.00
28	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 JABON FOCA 1KG	250.00	
29	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 JABON FOCA 1KG	250.00	
30	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 JABON FOCA 1KG		250.00
31	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 JABON LIRIO AMARILLO 400G	75.00	
32	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 JABON LIRIO AMARILLO 400G	75.00	
33	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 JABON LIRIO AMARILLO 400G		75.00
34	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 PAPEL COTTONELLE 4R	370.00	
35	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAPEL COTTONELLE 4R	370.00	
36	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAPEL COTTONELLE 4R		370.00
37	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 PAPEÑ REGIO 32R	234.02	
38	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAPEÑ REGIO 32R	234.02	
39	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAPEÑ REGIO 32R		234.02
40	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 PASTILLA FLASH 65G	97.50	
41	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PASTILLA FLASH 65G	97.50	
42	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PASTILLA FLASH 65G		97.50
43	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 PASTILLA FLASH 72G	82.50	
44	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PASTILLA FLASH 72G	82.50	
45	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PASTILLA FLASH 72G		82.50
46	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 FIBRA ESPIRAL JULIANA	14.00	
47	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 FIBRA ESPIRAL JULIANA	14.00	
48	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 FIBRA ESPIRAL JULIANA		14.00
49	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033604 FIBRA SCOTCH B MED	45.00	
50	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 FIBRA SCOTCH B MED	45.00	
51	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 FIBRA SCOTCH B MED		45.00
52	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 1735 30/06/2026 0000388.03 1.0		2,813.25
* Total-Poliza... *				5,626.50	5,626.50
DD 0000039	29/06/2026	Registro de los Documentos: 33613			
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33613 29/06/2026 0000000.00 1.0		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000044	30/06/2026	Registro de los Documentos: 40858252			
1	5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29,417.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	29,417.00	
3	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		29,417.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 40858252 30/06/2026 0004057.52 1.0		29,417.00
* Total-Poliza... *				58,834.00	58,834.00
DD 0000045	30/06/2026	Registro de los Documentos: 40721195			
1	5131-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,747.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,747.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		60,747.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 40721195 30/06/2026 00000000.00 1.		60,747.00
* Total-Poliza... *				121,494.00	121,494.00
DD 0000049 30/06/2026 Registro de los Documentos: 46					
1	5138-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIO	12,760.00	
2	8250-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIO	12,760.00	
3	8240-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIO		12,760.00
4	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 46 30/06/2026 0001760.00 1.00		12,760.00
* Total-Poliza... *				25,520.00	25,520.00
DD 0000061 30/06/2026 Registro de los Documentos: 3542					
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 ABANICO MOTOR RAM	3,944.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 ABANICO MOTOR RAM	3,944.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 ABANICO MOTOR RAM		3,944.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 ANTICONGELANTE 50/50	580.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 ANTICONGELANTE 50/50	580.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 ANTICONGELANTE 50/50		580.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 BANDA MOTOR CHEV 2023	1,392.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 BANDA MOTOR CHEV 2023	1,392.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 BANDA MOTOR CHEV 2023		1,392.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 LLANTAS 265/70 R-17 BF GODRICH K03	34,800.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 LLANTAS 265/70 R-17 BF GODRICH K03	34,800.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 LLANTAS 265/70 R-17 BF GODRICH K03		34,800.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 MAZA PARA RUEDA R/D SILVERADO 4X4	7,424.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 MAZA PARA RUEDA R/D SILVERADO 4X4	7,424.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 MAZA PARA RUEDA R/D SILVERADO 4X4		7,424.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 POLEA CHEV TENSORA ACDELCO	522.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 POLEA CHEV TENSORA ACDELCO	522.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 POLEA CHEV TENSORA ACDELCO		522.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 RADIADOR CHEV	4,176.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 RADIADOR CHEV	4,176.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 RADIADOR CHEV		4,176.00
22	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033680 ALINEACION ,BALANCEO Y ROTACION DE LL	2,088.00	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 ALINEACION ,BALANCEO Y ROTACION DE LL	2,088.00	
24	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 ALINEACION ,BALANCEO Y ROTACION DE LL		2,088.00
25	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOF	033680 MONTAJES Y BALANCEOS	1,392.00	
26	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 MONTAJES Y BALANCEOS	1,392.00	
27	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 MONTAJES Y BALANCEOS		1,392.00
28	2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 3542 30/06/2026 0007768.00 1.0		56,318.00
* Total-Poliza... *				112,636.00	112,636.00
DD 0000062 30/06/2026 Registro de los Documentos: 42773					
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679 COMBUSTIBLE	3,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679 COMBUSTIBLE	3,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033679 COMBUSTIBLE		3,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033679 COMBUSTIBLE	34,758.03	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 COMBUSTIBLE	34,758.03	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 COMBUSTIBLE		34,758.03
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679 COMBUSTIBLE	1,927.61	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679 COMBUSTIBLE	1,927.61	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033679 COMBUSTIBLE		1,927.61
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679 COMBUSTIBLE	7,199.47	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679 COMBUSTIBLE	7,199.47	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033679 COMBUSTIBLE		7,199.47
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679 COMBUSTIBLE	18,546.87	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679 COMBUSTIBLE	18,546.87	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033679 COMBUSTIBLE		18,546.87



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033679 COMBUSTIBLE	1,955.24	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033679 COMBUSTIBLE	1,955.24	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033679 COMBUSTIBLE		1,955.24
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679 COMBUSTIBLE	7,765.16	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679 COMBUSTIBLE	7,765.16	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033679 COMBUSTIBLE		7,765.16
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679 COMBUSTIBLE	9,083.58	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679 COMBUSTIBLE	9,083.58	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033679 COMBUSTIBLE		9,083.58
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679 COMBUSTIBLE	10,543.32	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679 COMBUSTIBLE	10,543.32	
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033679 COMBUSTIBLE		10,543.32
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679 COMBUSTIBLE	4,528.82	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679 COMBUSTIBLE	4,528.82	
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033679 COMBUSTIBLE		4,528.82
31	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679 COMBUSTIBLE	7,226.21	
32	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679 COMBUSTIBLE	7,226.21	
33	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033679 COMBUSTIBLE		7,226.21
34	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	2,680.78	
35	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	2,680.78	
36	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE		2,680.78
37	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679 COMBUSTIBLE	15,049.44	
38	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679 COMBUSTIBLE	15,049.44	
39	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033679 COMBUSTIBLE		15,049.44
40	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	42,445.26	
41	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	42,445.26	
42	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE		42,445.26
43	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	11,839.86	
44	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	11,839.86	
45	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE		11,839.86
46	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	14,235.81	
47	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	14,235.81	
48	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE		14,235.81
49	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679 COMBUSTIBLE	1,959.17	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679 COMBUSTIBLE	1,959.17	
51	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033679 COMBUSTIBLE		1,959.17
52	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	14,098.35	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	14,098.35	
54	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE		14,098.35
55	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	18,188.99	
56	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	18,188.99	
57	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE		18,188.99
58	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	14,937.44	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	14,937.44	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE		14,937.44
61	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	68,330.97	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE	68,330.97	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033679 COMBUSTIBLE		68,330.97
64	5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 COMBUSTIBLE	1,873.90	
65	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 COMBUSTIBLE	1,873.90	
66	8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 COMBUSTIBLE		1,873.90
67	5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 COMBUSTIBLE	1,595.75	
68	8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 COMBUSTIBLE	1,595.75	
69	8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033679 COMBUSTIBLE		1,595.75
70	2112-1-000314 SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	42773 30/06/2026 0043278.62 1.0		313,770.03
* Total-Poliza... *				627,540.06	627,540.06

DEJ0000033 30/06/2026 Programación de la Facturas: 93

1	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA F	4,251.40	
2	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA F		4,251.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,251.40	4,251.40
DEJ0000034	30/06/2026	Programación de la Facturas: 42774			
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	95,881.59	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		95,881.59
* Total-Poliza... *				95,881.59	95,881.59
DEJ0000041	30/06/2026	Programación de la Facturas: F2C4			
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES	198,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES		198,275.00
* Total-Poliza... *				198,275.00	198,275.00
DEJ0000042	30/06/2026	Programación de la Facturas: 33578			
1	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMN	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMN		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DEJ0000046	30/06/2026	Programación de la Facturas: 42672			
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033599 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	125,442.96	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033599 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		125,442.96
* Total-Poliza... *				125,442.96	125,442.96
DEJ0000047	30/06/2026	Programación de la Facturas: 12271			
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00
* Total-Poliza... *				10,440.00	10,440.00
DEJ0000051	30/06/2026	Programación de la Facturas: 1735			
1	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA U	2,754.25	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA U		2,754.25
3	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA U	59.00	
4	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTUCULOS DE LIMPIEZA PARA U		59.00
* Total-Poliza... *				2,813.25	2,813.25
DEJ0000056	30/06/2026	Programación de la Facturas: 40680592			
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	87,425.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		87,425.00
* Total-Poliza... *				87,425.00	87,425.00
DEJ0000057	30/06/2026	Programación de la Facturas: 4			
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	52,263.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		52,263.00
* Total-Poliza... *				52,263.00	52,263.00
DEJ0000058	30/06/2026	Programación de la Facturas: 657			
1	8260-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEC	87,345.00	
2	8250-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEC		87,345.00
* Total-Poliza... *				87,345.00	87,345.00
DEJ0000075	29/06/2026	Programación de la Facturas: 33613			
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS I	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS I		5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DEJ0000077	30/06/2026	Programación de la Facturas: 40858252			
1	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MI	29,417.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MI		29,417.00
* Total-Poliza... *				29,417.00	29,417.00
DEJ0000078	30/06/2026	Programación de la Facturas: 40721195			
1	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUI	60,747.00	
2	8250-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUI		60,747.00
* Total-Poliza... *				60,747.00	60,747.00
DEJ0000080	30/06/2026	Programación de la Facturas: 9595			
1	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFE	7,387.04	
2	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFE		7,387.04
3	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFE	980.01	
4	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFE		980.01
* Total-Poliza... *				8,367.05	8,367.05
DEJ0000085	30/06/2026	Programación de la Facturas: 46			
1	8260-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILL	12,760.00	
2	8250-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILL		12,760.00
* Total-Poliza... *				12,760.00	12,760.00
DEJ0000086	30/06/2026	Programación de la Facturas: 12163			
1	8260-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033632 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	2,020.00	
2	8250-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	033632 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		2,020.00
* Total-Poliza... *				2,020.00	2,020.00
DEJ0000087	30/06/2026	Programación de la Facturas: 12164, 12164A, 12164B			
1	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	330.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		330.00
3	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	250.00	
4	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		250.00
5	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	240.00	
6	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		240.00
7	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	165.00	
8	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		165.00
9	8260-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	280.00	
10	8250-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		280.00
11	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	765.00	
12	8250-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		765.00
13	8260-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	110.00	
14	8250-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		110.00
15	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	2,000.00	
16	8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		2,000.00
17	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	2,045.00	
18	8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		2,045.00
19	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	690.00	
20	8250-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		690.00
21	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	470.00	
22	8250-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		470.00
23	8260-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	250.00	
24	8250-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		250.00
25	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	867.50	
26	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		867.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	2,900.00	
28	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		2,900.00
* Total-Poliza... *					11,362.50	11,362.50
DEJ0000089	30/06/2026	Programación de la Facturas: 12162, 12162A, 12162B, 12162C, 12162D, 12162E, 12162F				
1	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	660.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		660.00
3	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,100.00	
4	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,100.00
5	8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	290.00	
6	8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		290.00
7	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	320.00	
8	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		320.00
9	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	2,995.00	
10	8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		2,995.00
11	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	555.00	
12	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		555.00
13	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	640.00	
14	8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		640.00
15	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	70.00	
16	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		70.00
* Total-Poliza... *					8,630.00	8,630.00
DEJ0000090	30/06/2026	Programación de la Facturas: 42671				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	17,966.38	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		17,966.38
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	35,142.88	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		35,142.88
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,435.24	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,435.24
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,742.00	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,742.00
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	22,714.76	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		22,714.76
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,866.33	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,866.33
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,285.69	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,285.69
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,734.45	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,734.45
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,411.41	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,411.41
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,612.37	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,612.37
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	10,590.06	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		10,590.06
23	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	12,371.69	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		12,371.69
25	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,949.99	
26	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,949.99
27	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	19,405.36	
28	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		19,405.36
29	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	52,669.35	
30	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		52,669.35
31	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	11,708.35	
32	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		11,708.35
33	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	15,611.98	
34	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		15,611.98
35	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033654	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,664.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,664.62
37	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	12,280.94	
38	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		12,280.94
39	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	22,599.26	
40	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		22,599.26
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	35,093.04	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		35,093.04
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	28,944.23	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		28,944.23
45	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,450.60	
46	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,450.60
47	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,888.55	
48	8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,888.55
* Total-Poliza... *				368,139.53	368,139.53
DEJ0000092	30/06/2026	Programación de la Facturas: 3542			
1	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.	52,838.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.		52,838.00
3	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.	2,088.00	
4	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.		2,088.00
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.	1,392.00	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.		1,392.00
* Total-Poliza... *				56,318.00	56,318.00
DNO0000002	30/06/2026	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONLA DEL AYTO 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026			
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	46,903.50	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	46,903.50	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		46,903.50
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,972.60	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,972.60	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,972.60
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	34,630.50	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	34,630.50	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		34,630.50
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,491.10	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,491.10	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,491.10
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	48,101.25	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	48,101.25	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		48,101.25
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	686.40	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	686.40	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		686.40
19	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	51,564.80	
20	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	51,564.80	
21	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		51,564.80
22	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,269.10	
23	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,269.10	
24	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,269.10
25	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
26	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
27	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
28	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,861.95	
29	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,861.95	
30	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,861.95
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,908.20	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,908.20	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,908.20
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	39,281.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	39,281.85	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		39,281.85
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,859.90	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,859.90	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,859.90
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,445.70	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,445.70	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,445.70
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,711.40	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,711.40	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,711.40
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,840.20	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,840.20	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,840.20
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,003.95	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,003.95	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,003.95
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,823.89	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,823.89	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,823.89
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,984.05	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,984.05	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,984.05
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,915.20	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,915.20	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,915.20
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,639.15	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,639.15	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,639.15
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,652.00	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,652.00	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,652.00
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,924.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,924.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,924.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,914.40	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,914.40	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,914.40
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,840.60	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,840.60	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,840.60
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,402.95	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,402.95	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,402.95
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,515.15	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,515.15	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,515.15
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	74,517.75	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	74,517.75	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		74,517.75
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	24,506.78	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	24,506.78	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		24,506.78
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,031.00	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,031.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,031.00
97	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	92,923.95	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	92,923.95	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		92,923.95
100	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	41,763.60	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	41,763.60	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		41,763.60
103	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,798.45	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,798.45	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,798.45
106	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	18,171.90	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	18,171.90	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		18,171.90
109	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,423.10	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,423.10	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,423.10
112	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	31,190.10	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	31,190.10	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,190.10
118	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,412.30	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,412.30	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,412.30
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,865.90	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,865.90	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,865.90
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,569.30	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,569.30	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,569.30
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,839.60	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,839.60	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,839.60
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	38,344.20	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	38,344.20	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		38,344.20
139	5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
140	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
141	8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,409.10	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,409.10	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,409.10
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,003.95	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,003.95	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,003.95
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,020.50	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,020.50	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,020.50
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,175.05	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,175.05	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,175.05
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,465.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,465.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		15,465.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	70,263.21	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	70,263.21	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		70,263.21
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,422.78	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,422.78	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,422.78
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,605.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,605.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,605.00
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,429.41	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,429.41	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,429.41
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	589.82	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	589.82	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		589.82
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	639.00	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	639.00	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		639.00
175	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	737.30	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	737.30	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		737.30
178	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,324.97	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,324.97	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,324.97
181	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,395.18	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,395.18	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,395.18
184	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
185	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
186	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
187	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,671.01	
188	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,671.01	
189	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,671.01
190	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,607.17	
191	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,607.17	
192	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,607.17
193	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
194	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
195	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
196	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.46	
197	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.46	
198	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.46
199	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	809.51	
200	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	809.51	
201	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		809.51
202	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,959.98	
203	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,959.98	
204	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,959.98
205	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.65	
206	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.65	
207	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,500.65
208	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,061.91	
209	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,061.91	
210	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,061.91
211	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,357.71	
212	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,357.71	
213	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,357.71
214	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,082.39	
215	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,082.39	
216	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,082.39
217	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,239.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,239.24	
219	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,239.24
220	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	567.07	
221	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	567.07	
222	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		567.07
223	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,810.61	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,810.61	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,810.61
226	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,487.42	
227	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,487.42	
228	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,487.42
229	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
230	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
231	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
232	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,530.07	
233	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,530.07	
234	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,530.07
235	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,511.85	
236	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,511.85	
237	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,511.85
238	5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,073.69	
239	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,073.69	
240	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,073.69
241	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,325.51	
242	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,325.51	
243	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,325.51
244	5113-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,505.08	
245	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,505.08	
246	8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,505.08
247	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,307.77	
248	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,307.77	
249	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,307.77
250	5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,089.42	
251	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,089.42	
252	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,089.42
253	5113-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,487.80	
254	8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,487.80	
255	8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,487.80
256	5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,012.32	
257	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,012.32	
258	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,012.32
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,445.58	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,445.58	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,445.58
262	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,687.12	
263	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,687.12	
264	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,687.12
265	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,192.56	
266	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,192.56	
267	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,192.56
268	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	708.48	
269	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	708.48	
270	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		708.48
271	5115-1-153001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,222.06	
272	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,222.06	
273	8240-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,222.06
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	43,000.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	43,000.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		43,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,500.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,500.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,500.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	55,500.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	55,500.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		55,500.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,500.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,800.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,800.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,800.00
295	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,500.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,000.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,000.00	
303	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,000.00
304	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.00	
306	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.00
307	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,500.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,500.00	
309	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,500.00
310	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,125.00	
311	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,125.00	
312	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,125.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,100.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,100.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,100.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,200.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,200.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,200.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
322	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,300.00	
323	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,300.00	
324	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		15,300.00
325	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,000.00	
326	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,000.00	
327	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		15,000.00
328	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,100.00	
329	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,100.00	
330	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,100.00
331	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
332	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
333	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
334	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,000.00
337	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.00	
338	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.00	
339	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
343	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,000.00
346	5115-1-159001-000004-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,000.00
349	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	31,410.00	
350	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	31,410.00	
351	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,410.00
352	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,700.00	
353	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,700.00	
354	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,700.00
355	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	680.00	
356	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	680.00	
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		680.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,250.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,250.00	
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,250.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.00
364	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
367	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
369	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
370	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
371	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
372	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
373	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
374	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
375	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
376	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,000.00	
377	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,000.00	
378	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,000.00
379	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,200.00	
380	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,200.00	
381	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,200.00
382	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
384	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,000.00
385	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,802.10	
386	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,802.10	
387	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,802.10
388	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	405,305.81	
389	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	405,305.81	
390	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		405,305.81
391	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,180,849.13
* Total-Poliza... *				4,361,698.26	4,361,698.26
DNO0000004	30/06/2026	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L/			
1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,837.26	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,837.26	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,837.26
4	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	93,921.76	
5	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	93,921.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		93,921.76
7	5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,591.40	
8	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,591.40	
9	8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,591.40
10	5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	16,975.00	
11	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	16,975.00	
12	8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		16,975.00
13	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
14	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
15	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,500.00
16	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	42,495.00	
17	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	42,495.00	
18	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		42,495.00
19	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	171,231.42	
20	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	171,231.42	
21	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		171,231.42
22	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,027.50	
23	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,027.50	
24	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,027.50
25	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		383,579.34
* Total-Poliza... *				767,158.68	767,158.68
ECL0000039	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINC DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE (		14,558.00
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	14,558.00	
* Total-Poliza... *				14,558.00	14,558.00
ECL0000040	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET3NCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO D			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,587.34	
* Total-Poliza... *				1,587.34	1,587.34
ECL0000041	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO C			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	898.56	
* Total-Poliza... *				898.56	898.56
ECL0000042	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO C			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
* Total-Poliza... *				754.80	754.80
ECL0000043	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO C			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,462.34	
* Total-Poliza... *				1,462.34	1,462.34
ECL0000044	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO C			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,418.64	
* Total-Poliza... *				1,418.64	1,418.64
ECL0000045	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO C			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,324.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,324.07	3,324.07
ECL0000046	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE JUNIO C			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,136.15	
* Total-Poliza... *				2,136.15	2,136.15
ECL0000066	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA QUI			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,633,025.19
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	34,630.50	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		34,630.50
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	34,630.50	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		34,630.50
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,491.10	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,491.10
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,491.10	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,491.10
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	48,101.25	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		48,101.25
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	48,101.25	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		48,101.25
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	686.40	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		686.40
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	686.40	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		686.40
26	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	51,564.80	
27	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		51,564.80
28	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	51,564.80	
29	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		51,564.80
30	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,269.10	
31	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,269.10
32	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,269.10	
33	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,269.10
34	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
35	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
36	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
37	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
38	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,861.95	
39	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,861.95
40	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,861.95	
41	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,861.95
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,908.20	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,908.20
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,908.20	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,908.20
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	39,281.85	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		39,281.85
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	39,281.85	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		39,281.85
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,859.90	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,859.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,859.90	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,859.90
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,445.70	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,445.70
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,445.70	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,445.70
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,711.40	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,711.40
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,711.40	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,711.40
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,840.20	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,840.20
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,840.20	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,840.20
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,003.95	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,003.95
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,003.95	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,003.95
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,823.89	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,823.89
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,823.89	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,823.89
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,984.05	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,984.05
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,984.05	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,984.05
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,915.20	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,915.20
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,915.20	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,915.20
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,639.15	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,639.15
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,639.15	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,639.15
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,652.00	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,652.00
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,652.00	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,652.00
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,914.40	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,914.40
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,914.40	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,914.40
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,840.60	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,840.60
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,840.60	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,840.60
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,402.95	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,402.95
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,402.95	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,402.95
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,515.15	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,515.15
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,515.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,515.15
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	74,517.75	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		74,517.75
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	74,517.75	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		74,517.75
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	24,506.78	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		24,506.78
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	24,506.78	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		24,506.78
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,031.00	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,031.00
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,031.00	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,031.00
130	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	92,923.95	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		92,923.95
132	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	92,923.95	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		92,923.95
134	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	41,763.60	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		41,763.60
136	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	41,763.60	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		41,763.60
138	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,798.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,798.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,798.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,798.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	18,171.90	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		18,171.90
144	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	18,171.90	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		18,171.90
146	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,423.10	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,423.10
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,423.10	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,423.10
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	31,190.10	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,190.10
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	31,190.10	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,190.10
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,412.30	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,412.30
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,412.30	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,412.30
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,865.90	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,865.90
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,865.90	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,865.90
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,836.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,569.30	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,569.30
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,569.30	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,569.30
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,839.60	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,839.60
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,839.60	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,839.60
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	38,344.20	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		38,344.20
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	38,344.20	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		38,344.20
186	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
187	8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
188	8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,975.00	
189	8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,975.00
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,409.10	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,409.10
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,409.10	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,409.10
194	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,003.95	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,003.95
196	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,003.95	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,003.95
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,020.50	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,020.50
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,020.50	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,020.50
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,175.05	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,175.05
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,175.05	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,175.05
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,465.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		15,465.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,465.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		15,465.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	70,263.21	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		70,263.21
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	70,263.21	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		70,263.21
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,422.78	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,422.78
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,422.78	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,422.78
218	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,605.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,605.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,605.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,605.00
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,429.41	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,429.41
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,429.41	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,429.41
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	589.82	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		589.82
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	589.82	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		589.82
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	639.00	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		639.00
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	639.00	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		639.00
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	737.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		737.30
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	737.30	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		737.30
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,324.97	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,324.97
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,324.97	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,324.97
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,395.18	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,395.18
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,395.18	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,395.18
246	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
247	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
248	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
249	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
250	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,671.01	
251	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,671.01
252	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,671.01	
253	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,671.01
254	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,607.17	
255	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,607.17
256	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,607.17	
257	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,607.17
258	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
259	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
260	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
261	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
262	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.46	
263	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.46
264	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.46	
265	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.46
266	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	809.51	
267	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		809.51
268	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	809.51	
269	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		809.51
270	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,959.98	
271	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,959.98
272	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,959.98	
273	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,959.98
274	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.65	
275	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,500.65
276	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.65	
277	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,500.65
278	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,061.91	
279	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,061.91
280	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,061.91	
281	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,061.91
282	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,357.71	
283	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,357.71
284	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,357.71	
285	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,357.71
286	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,082.39	
287	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,082.39
288	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,082.39	
289	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,082.39
290	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,239.24	
291	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,239.24
292	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,239.24	
293	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,239.24
294	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	567.07	
295	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		567.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	567.07	
297	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		567.07
298	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,810.61	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,810.61
300	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,810.61	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,810.61
302	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,487.42	
303	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,487.42
304	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,487.42	
305	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,487.42
306	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
307	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
308	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	786.43	
309	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		786.43
310	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,530.07	
311	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,530.07
312	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,530.07	
313	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,530.07
314	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,511.85	
315	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,511.85
316	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,511.85	
317	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,511.85
318	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,073.69	
319	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,073.69
320	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,073.69	
321	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,073.69
322	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,325.51	
323	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,325.51
324	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,325.51	
325	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,325.51
326	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,505.08	
327	8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,505.08
328	8270-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,505.08	
329	8260-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,505.08
330	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,307.77	
331	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,307.77
332	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,307.77	
333	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,307.77
334	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,089.42	
335	8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,089.42
336	8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,089.42	
337	8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,089.42
338	8260-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,487.80	
339	8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,487.80
340	8270-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,487.80	
341	8260-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,487.80
342	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,012.32	
343	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,012.32
344	8270-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,012.32	
345	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,012.32
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,445.58	
347	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,445.58
348	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,445.58	
349	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,445.58
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,687.12	
351	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,687.12
352	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,687.12	
353	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,687.12
354	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,192.56	
355	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,192.56
356	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,192.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
357	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,192.56
358	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	708.48	
359	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		708.48
360	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	708.48	
361	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		708.48
362	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,222.06	
363	8250-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,222.06
364	8270-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,222.06	
365	8260-1-153001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,222.06
366	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	43,000.00	
367	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		43,000.00
368	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	43,000.00	
369	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		43,000.00
370	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
371	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
372	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
373	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
374	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,500.00	
375	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,500.00
376	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,500.00	
377	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,500.00
378	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
379	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
380	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
381	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
382	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	55,500.00	
383	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		55,500.00
384	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	55,500.00	
385	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		55,500.00
386	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
387	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,500.00
388	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
389	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,500.00
390	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,800.00	
391	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,800.00
392	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,800.00	
393	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,800.00
394	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.00	
395	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,500.00
396	8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.00	
397	8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNICIPAL	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,500.00
398	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
400	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
402	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,000.00	
403	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,000.00
404	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,000.00	
405	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,000.00
406	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.00	
407	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.00
408	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.00	
409	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.00
410	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,500.00	
411	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,500.00
412	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,500.00	
413	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,500.00
414	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,125.00	
415	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,125.00
416	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,125.00	
417	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,125.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08 p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,100.00	
419	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,100.00
420	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,100.00	
421	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,100.00
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,200.00	
423	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,200.00
424	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,200.00	
425	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,200.00
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
427	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
428	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
429	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
430	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,300.00	
431	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		15,300.00
432	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,300.00	
433	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		15,300.00
434	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,000.00	
435	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		15,000.00
436	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	15,000.00	
437	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,100.00	
438	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,100.00
439	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,100.00	
440	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
441	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
442	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
443	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
444	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,000.00	
445	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,000.00
446	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,000.00	
447	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.00	
448	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,500.00
449	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,500.00	
450	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
451	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
452	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
453	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,000.00	
454	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,000.00
455	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,000.00	
456	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,000.00	
457	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,000.00
458	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,000.00	
459	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	31,410.00	
460	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,410.00
461	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	31,410.00	
462	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,410.00
463	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,700.00	
464	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,700.00
465	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,700.00	
466	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	680.00	
467	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		680.00
468	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	680.00	
469	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		680.00
470	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
479	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,250.00
480	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,250.00	
481	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,250.00
482	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.00	
483	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.00
484	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.00	
485	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.00
486	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
487	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
488	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
489	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
490	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
491	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
492	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
493	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
494	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
495	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
496	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
497	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
498	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
499	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
500	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
501	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
502	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,000.00	
503	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,000.00
504	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,000.00	
505	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,000.00
506	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,200.00	
507	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,200.00
508	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,200.00	
509	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,200.00
510	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
511	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,000.00
512	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
513	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,000.00
514	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,802.10	
515	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,802.10
516	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,802.10	
517	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,802.10
518	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	405,305.81	
519	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		405,305.81
520	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	405,305.81	
521	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		405,305.81
522	2111-1-000001 PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		033533 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,180,849.13	
523	2117-1-000005-000003-000003 Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		5,671.60
524	2117-1-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		68,186.26
525	2117-1-000004-000001 Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		8,969.85
526	2117-1-000005-000002-000002 Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		6,282.63
527	2117-1-000005-000001-000001 Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		7,420.95
528	2117-1-000001-000005 GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		274,957.01
529	2117-1-000004-000003 Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		18,721.43
530	2117-1-000004-000002 Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		41,400.00
531	2117-1-000001-000027 CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. E		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		14,558.00
532	2117-2-000012 LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,418.64
533	2117-2-000015 MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		754.80
534	2117-2-000019 RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,136.15
535	2117-2-000008 LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		898.56
536	2117-2-000018 JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		3,324.07
537	2117-2-000016 Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,462.34
538	2117-2-000004 HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,587.34
539	1123-1-000001-000219 ILIANA BERENICE TORRES NORI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		17,578.62



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
540	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,546.79
541	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,943.48
542	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		379.62
543	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		4,099.88
544	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,657.66
545	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,478.93
546	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		3,263.16
547	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,749.27
548	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,409.30
549	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,409.30
550	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		6,511.01
551	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		135.81
552	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERREI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		10,441.82
553	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		4,003.95
554	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		6,264.64
555	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		6,513.15
556	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		1,842.21
557	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		3,756.86
558	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,409.30
559	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		2,400.00
560	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		4,475.95
561	1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO NOMIN		803.60
* Total-Poliza... *				6,542,547.39	6,542,547.39
ECL0000067	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,578.62
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	17,578.62	
* Total-Poliza... *				17,578.62	17,578.62
ECL0000068	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		2,546.79
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEG/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,546.79	
* Total-Poliza... *				2,546.79	2,546.79
ECL0000069	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		1,943.48
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,943.48	
* Total-Poliza... *				1,943.48	1,943.48
ECL0000070	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDC		379.62
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	379.62	
* Total-Poliza... *				379.62	379.62
ECL0000071	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,099.88
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES S/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,099.88	
* Total-Poliza... *				4,099.88	4,099.88
ECL0000072	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,657.66
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,657.66	
* Total-Poliza... *				1,657.66	1,657.66
ECL0000073	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,478.93
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,478.93	
* Total-Poliza... *				2,478.93	2,478.93
ECL0000074	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,263.16
2	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,263.16	
* Total-Poliza... *				3,263.16	3,263.16
ECL0000075	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		1,749.27
2	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,749.27	
* Total-Poliza... *				1,749.27	1,749.27
ECL0000076	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000077	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAFAEL PICOS		2,409.30
2	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000078	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		6,511.01
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,511.01	
* Total-Poliza... *				6,511.01	6,511.01
ECL0000079	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		135.81
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	135.81	
* Total-Poliza... *				135.81	135.81
ECL0000080	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		10,441.82
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	10,441.82	
* Total-Poliza... *				10,441.82	10,441.82
ECL0000081	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		4,003.95
2	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,003.95	
* Total-Poliza... *				4,003.95	4,003.95
ECL0000082	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,264.64
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,264.64	
* Total-Poliza... *				6,264.64	6,264.64
ECL0000083	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		6,513.15
2	1123-1-000001-000264	VERONICA RAMOS ANDUAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,513.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,513.15	6,513.15
ECL0000084	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		1,842.21
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	1,842.21	
* Total-Poliza... *				1,842.21	1,842.21
ECL0000085	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,756.86
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA N	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,756.86	
* Total-Poliza... *				3,756.86	3,756.86
ECL0000086	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMAI		2,409.30
2	1123-1-000001-000262	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BU	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
* Total-Poliza... *				2,409.30	2,409.30
ECL0000087	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANC		2,400.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA,	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,400.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
ECL0000088	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,515.95
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	4,515.95	
* Total-Poliza... *				4,515.95	4,515.95
ECL0000089	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2A QUINCENA DE JUNIO DE 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL NADIA EDITH SALAZAR MANJARREZ		803.10
2	1123-1-000001-000267	NADIA EDHIT SALAZAR MANJARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	803.10	
* Total-Poliza... *				803.10	803.10
ECL0000090	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR BECAS DE JUNIO 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		35,000.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR BEC/	35,000.00	
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
ECL0000091	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		41,400.00
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHOI	41,400.00	
* Total-Poliza... *				41,400.00	41,400.00
ECL0000092	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,969.85
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUO'	8,969.85	
* Total-Poliza... *				8,969.85	8,969.85
ECL0000093	30/06/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		18,721.43
2	1112-1-000109	CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco A:	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRE	18,721.43	
* Total-Poliza... *				18,721.43	18,721.43



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-260406

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000100	30/06/2026	Pago de la Facturas: F2C4, PAGO TOTAL SUBSIDIO JUNIO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
2	2115-5-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 F2C4 30/06/2026 0000000000	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TR/	033577 PAGO SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES		198,275.00
* Total-Poliza... *				396,550.00	396,550.00
ECL0000101	30/06/2026	Pago de la Facturas: 33578, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JUNIO			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33578 30/06/2026 0000000000	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMN	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033578 APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMN		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
ECL0000127	29/06/2026	Pago de la Facturas: 33613, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 33613 29/06/2026 0000000000	5,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS I	5,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033613 APOYO A PERSONA DE ESCSO RECURSOS I		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
ECL0000130	30/06/2026	Pago de la Facturas: 42671, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		368,139.53
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 42671 15/06/2026 0049596.96	368,139.53	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	17,966.38	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		17,966.38
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	35,142.88	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		35,142.88
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	3,435.24	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		3,435.24
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	10,742.00	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		10,742.00
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	22,714.76	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		22,714.76
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	6,866.33	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		6,866.33
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	8,285.69	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		8,285.69
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,734.45	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,734.45
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	6,411.41	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		6,411.41
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	10,612.37	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		10,612.37
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	10,590.06	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		10,590.06
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	12,371.69	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		12,371.69
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	5,949.99	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		5,949.99
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	19,405.36	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		19,405.36
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	52,669.35	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		52,669.35
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	11,708.35	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I		11,708.35
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A I	15,611.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		15,611.98
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,664.62	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,664.62
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	12,280.94	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		12,280.94
41	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	22,599.26	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		22,599.26
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	35,093.04	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		35,093.04
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	28,944.23	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		28,944.23
47	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	1,450.60	
48	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		1,450.60
49	8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	2,888.55	
50	8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	033654 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		2,888.55
* Total-Poliza... *				736,279.06	736,279.06
ECN0000027	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		275,975.60
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,837.26	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,837.26
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	23,837.26	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		23,837.26
6	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	93,921.76	
7	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		93,921.76
8	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	93,921.76	
9	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		93,921.76
10	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,591.40	
11	8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,591.40
12	8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,591.40	
13	8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,591.40
14	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	16,975.00	
15	8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		16,975.00
16	8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	16,975.00	
17	8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		16,975.00
18	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
19	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,500.00
20	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,500.00	
21	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,500.00
22	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	42,495.00	
23	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		42,495.00
24	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	42,495.00	
25	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		42,495.00
26	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	171,231.42	
27	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		171,231.42
28	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	171,231.42	
29	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		171,231.42
30	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,027.50	
31	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,027.50
32	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,027.50	
33	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,027.50
34	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	033532 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	383,579.34	
35	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,224.89
36	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,054.45
37	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,360.63
38	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		61,481.38
39	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		948.18
40	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,192.35
41	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		845.29
42	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,198.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,903.44
44	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
45	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,513.15
46	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,980.17
47	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		5,861.05
48	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,044.81
49	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,945.55
50	2117-1-000005-000001-000003	Cuotas Obreras IMSS DSF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	820.25	
51	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,129.86	
* Total-Poliza... *				1,152,688.13	1,152,688.13
ECN0000028	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,566.97
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	15,900.37	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	15,900.37	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		15,900.37
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	15,900.37	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		15,900.37
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	15,900.37	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		15,900.37
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		666.60
12	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		666.60
14	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST	666.60	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033567 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GAST		666.60
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33567 29/06/2026 0000626.21 1.0		16,566.97
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806 33567 29/06/2026 0000626.21 1.0	16,566.97	
* Total-Poliza... *				82,834.85	82,834.85
ECN0000029	30/06/2026	Pago de la Facturas: 93, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		4,251.40
2	2112-1-000009-000912-000154	TERESA DE JESUS VALVI	1049 93 25/06/2026 00000586.4 1	4,251.40	
3	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA F	4,251.40	
4	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	033568 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA F		4,251.40
* Total-Poliza... *				8,502.80	8,502.80
ECN0000030	30/06/2026	Pago de la Facturas: 42774, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURID/			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		95,881.59
2	2112-1-000009-000912-000154	SUPER SERVICIO ABY, S	379 42774 30/06/2026 0012905.23	95,881.59	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	95,881.59	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033569 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		95,881.59
* Total-Poliza... *				191,763.18	191,763.18
ECN0000031	30/06/2026	Pago de la Facturas: 42672, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURID/			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		125,442.96
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 42672 15/06/2026 0016879.12	125,442.96	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033599 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	125,442.96	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033599 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		125,442.96
* Total-Poliza... *				250,885.92	250,885.92
ECN0000032	30/06/2026	Pago de la Facturas: 12271, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		10,440.00
2	2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 12271 24/06/2026 0000001440	10,440.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI	10,440.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033600 PAGO DE INTERNET SATELITAL PARA LA OFI		10,440.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				20,880.00	20,880.00
ECN0000034	30/06/2026	Pago de la Facturas: 12161, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,947.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 12161 23/06/2026 0000406.48	2,947.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE	2,947.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033601 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA EL ARE		2,947.00
* Total-Poliza... *				5,894.00	5,894.00
ECN0000035	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,945.55
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,945.55	
* Total-Poliza... *				3,945.55	3,945.55
ECN0000036	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		1,044.81
2	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA ROI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	1,044.81	
* Total-Poliza... *				1,044.81	1,044.81
ECN0000037	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN LEOCADIA CEGA CRISTIN		5,861.05
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRISTIN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	5,861.05	
* Total-Poliza... *				5,861.05	5,861.05
ECN0000038	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,980.17
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	3,980.17	
* Total-Poliza... *				3,980.17	3,980.17
ECN0000039	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		8,513.15
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOI	8,513.15	
* Total-Poliza... *				8,513.15	8,513.15
ECN0000040	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DE CAJA RIO PIAXTLA OTORGAD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L.		1,000.00
2	2117-1-000009-000912-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
ECN0000041	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		61,481.38
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	61,481.38	
* Total-Poliza... *				61,481.38	61,481.38
ECN0000042	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		948.18
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	948.18	
* Total-Poliza... *				948.18	948.18
ECN0000043	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRIE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,192.35
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,192.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,192.35	1,192.35
ECN0000044	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,198.51
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,198.51	
* Total-Poliza... *				1,198.51	1,198.51
ECN0000045	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		2,903.44
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNAL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,903.44	
* Total-Poliza... *				2,903.44	2,903.44
ECN0000046	30/06/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		845.29
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	845.29	
* Total-Poliza... *				845.29	845.29
ECN0000047	30/06/2026	Pago de la Facturas: 1735, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACION			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE		2,782.94
2	2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAN	512 1735 30/06/2026 0000388.03	2,813.25	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA U	2,754.25	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA U		2,754.25
5	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA U	59.00	
6	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033604 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA U		59.00
7	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	512 1735 30/06/2026 0000388.03		30.31
* Total-Poliza... *				5,626.50	5,626.50
ECN0000048	30/06/2026	Pago de la Facturas: 40680592, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		87,425.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 40680592 01/06/2026 0012058.62	87,425.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	87,425.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033614 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		87,425.00
* Total-Poliza... *				174,850.00	174,850.00
ECN0000049	30/06/2026	Pago de la Facturas: 4, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IG			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		52,263.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 4 22/06/2026 0007208.69 1 0	52,263.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M	52,263.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033612 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL M		52,263.00
* Total-Poliza... *				104,526.00	104,526.00
ECN0000050	30/06/2026	Pago de la Facturas: 657, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEDERAL, 223" MARC			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN GLOBAL POR INGRESOS PROPIOS 201		87,345.00
2	2112-1-000009-000912-000204	GLOBAL POR INGRESOS	1343 657 23/06/2026 0000000000	87,345.00	
3	8270-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEC	87,345.00	
4	8260-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033646 COMPRA DE CARTUCHOS 9 MM MARCA FEC		87,345.00
* Total-Poliza... *				174,690.00	174,690.00
ECN0000051	30/06/2026	Pago de la Facturas: 3542, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 746-A DE LA DIRECCION DE			
1	1112-1-000107	FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta. 0172C	0000000-CN BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		56,318.00
2	2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 3542 30/06/2026 0000007768	56,318.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7	52,838.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7		52,838.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7	2,088.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.		2,088.00
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.	1,392.00	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	033680 PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD 7.		1,392.00
* Total-Poliza... *				112,636.00	112,636.00
ERF0000001 30/06/2026 *** CANCELADO ***					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS-*** CANCELADO		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
ERF0000004 30/06/2026 Pago de la Facturas: 40858252, CONSUMO DE ENERGIA					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		29,417.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 40858252 30/06/2026 0004057.52	29,417.00	
3	8270-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MI	29,417.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033626 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MI		29,417.00
* Total-Poliza... *				58,834.00	58,834.00
ERF0000005 30/06/2026 Pago de la Facturas: 40721195, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		60,747.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 40721195 30/06/2026 0000000000	60,747.00	
3	8270-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUI	60,747.00	
4	8260-3-311001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033627 CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA DEL MUI		60,747.00
* Total-Poliza... *				121,494.00	121,494.00
ERF0000007 30/06/2026 Pago de la Facturas: 9595, AGUAS Y BEBIDAS PARA DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		8,367.05
2	2112-1-000046	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 9595 26/06/2026 0000649.39	8,367.05	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFE	7,387.04	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA ML	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFE		7,387.04
5	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFE	980.01	
6	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033618 PAGO DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LAS DIFE		980.01
* Total-Poliza... *				16,734.10	16,734.10
ERF0000010 30/06/2026 Pago de la Facturas: 46, RENTA DE QQ DE AUDIO ILUMINACION P EVENTO EN COYOTITAN					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		12,760.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 46 30/06/2026 0000001760	12,760.00	
3	8270-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILL	12,760.00	
4	8260-3-382021-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033631 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILL		12,760.00
* Total-Poliza... *				25,520.00	25,520.00
ERF0000011 30/06/2026 Pago de la Facturas: 12163, MATERIA DE PINTURA P TURISMO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,020.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12163 23/06/2026 0000278.62	2,020.00	
3	8270-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL	2,020.00	
4	8260-2-249003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	033632 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTIL		2,020.00
* Total-Poliza... *				4,040.00	4,040.00
ERF0000012 30/06/2026 Pago de la Facturas: 12164,12164A,12164B, MATERIALES PARA DIF AREAS DEL AYTO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		11,362.50
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 12164 23/06/2026 0000295.17	2,140.00	
3	8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	330.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		330.00
5	8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	250.00	
6	8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		250.00
7	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	240.00	
8	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		240.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	165.00	
10	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		165.00
11	8270-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	280.00	
12	8260-2-291001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		280.00
13	8270-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	765.00	
14	8260-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		765.00
15	8270-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	110.00	
16	8260-3-357003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033633 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		110.00
17	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12164A 23/06/2026 0000872.07	6,322.50	
18	8270-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	2,000.00	
19	8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		2,000.00
20	8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	2,045.00	
21	8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		2,045.00
22	8270-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	690.00	
23	8260-2-249004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		690.00
24	8270-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	470.00	
25	8260-2-249005-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		470.00
26	8270-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	250.00	
27	8260-2-249006-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		250.00
28	8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	867.50	
29	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033634 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		867.50
30	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12164B 23/06/2026 0000000400	2,900.00	
31	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI	2,900.00	
32	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033635 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILI		2,900.00
* Total-Poliza... *				22,725.00	22,725.00
ERF0000015	30/06/2026	Pago de la Facturas: 12162,12162A,12162B,12162C,12162D,12162E,12162F, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1	1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,630.00
2	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12162 23/06/2026 0000091.03	660.00	
3	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	660.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	033619 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		660.00
5	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12162A 23/06/2026 0000427.59	3,100.00	
6	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	3,100.00	
7	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033621 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		3,100.00
8	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12162B 23/06/2026 0000084.14	610.00	
9	8270-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	290.00	
10	8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		290.00
11	8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA	320.00	
12	8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	033622 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PA		320.00
13	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12162C 23/06/2026 00000413.1	2,995.00	
14	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	2,995.00	
15	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	033623 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		2,995.00
16	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12162D 23/06/2026 0000076.55	555.00	
17	8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	555.00	
18	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	033624 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		555.00
19	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12162E 23/06/2026 0000088.28	640.00	
20	8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ	640.00	
21	8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	033625 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA UTILIZ		640.00
22	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	12162F 23/06/2026 0000009.66	70.00	
23	8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I	70.00	
24	8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	033620 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS I		70.00
* Total-Poliza... *				17,260.00	17,260.00
IA 0000016	30/06/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS ISR POR EL MANEJO I			
1	1112-1-000104 CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.69	
2	4151-5-510313 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			14.69
3	1124-5-510313 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.69	
4	1124-5-510313 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			14.69
5	8120-5-510313 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.69	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

POLIZA

HORA:
12:35:08p. m.FECHA:
30/06/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.69
7	8140-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	14.69	
8	8150-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		14.69
* Total-Poliza... *				58.76	58.76
IC 0000019	29/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 29/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	526.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		87.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	87.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		87.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	87.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		87.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	87.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		87.72
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		8.79
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	8.79	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		8.79
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	8.79	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		8.79
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	8.79	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		8.79
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3.34
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3.34	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3.34
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3.34	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3.34
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	3.34	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		3.34
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		48.58
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	48.58	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		48.58
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	48.58	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		48.58
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	48.58	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		48.58
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU;	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.26
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.26	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.26
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.26	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.26
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.26	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.26
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.31
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.31	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.31
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.31	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.31
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.31	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.31
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		293.28
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	293.28	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		293.28
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	293.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		293.28
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	293.28	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		293.28
58	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		17,244.57
59	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	17,244.57	
60	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		17,244.57
61	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	17,244.57	
62	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		17,244.57
63	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	17,244.57	
64	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		17,244.57
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	876.89	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	876.89	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	876.89	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	876.89	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	876.89	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	876.89	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		876.89
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,630.68
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	2,630.68	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,630.68
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	2,630.68	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,630.68
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	2,630.68	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		2,630.68
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.69
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.69	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.69
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.69	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.69
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	0.69	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026		0.69
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29/06/2026	21,556.00	
* Total-Poliza... *				88,328.00	88,328.00
IC 0000020	30/06/2026	1INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	22,436.00	
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		3,168.00
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	3,168.00	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		3,168.00
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	3,168.00	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		3,168.00
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	3,168.00	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		3,168.00
9	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		29,562.12
10	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	29,562.12	
11	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		29,562.12
12	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	29,562.12	
13	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		29,562.12
14	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	29,562.12	
15	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		29,562.12
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	1,636.50	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,636.50
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,636.50
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,636.50
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,636.50
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,636.50
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		1,636.50	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			1,636.50
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			4,909.52
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,909.52	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			4,909.52
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,909.52	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			4,909.52
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		4,909.52	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			4,909.52
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			-0.64
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		-0.64	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			-0.64
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		-0.64	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			-0.64
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		-0.64	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			-0.64
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			2,571,260.00
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		2,571,260.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			2,571,260.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		2,571,260.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			2,571,260.00
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		2,571,260.00	
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			2,571,260.00
51	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			829,652.00
52	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		829,652.00	
53	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			829,652.00
54	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		829,652.00	
55	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			829,652.00
56	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		829,652.00	
57	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			829,652.00
58	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			271,468.00
59	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		271,468.00	
60	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			271,468.00
61	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		271,468.00	
62	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			271,468.00
63	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		271,468.00	
64	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			271,468.00
65	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			95,011.00
66	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		95,011.00	
67	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			95,011.00
68	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		95,011.00	
69	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			95,011.00
70	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		95,011.00	
71	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			95,011.00
72	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			23,963.00
73	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		23,963.00	
74	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			23,963.00
75	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		23,963.00	
76	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			23,963.00
77	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		23,963.00	
78	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			23,963.00
79	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026			58,993.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58,993.00	
81	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58,993.00
82	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58,993.00	
83	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58,993.00
84	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	58,993.00	
85	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026		58,993.00
86	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	18,476.00	
87	1112-1-000105	PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Bar	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	2,658,999.22	
88	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	INGRESOS DEL DIA 30/06/2026	1,191,347.78	
* Total-Poliza... *				15,565,036.00	15,565,036.00
ICB0000019 29/06/2026 1INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026	159.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026		159.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026	367.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2026		367.00
* Total-Poliza... *				526.00	526.00
ICB0000020 30/06/2026 1INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2026					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2026	22,436.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2026		22,436.00
* Total-Poliza... *				22,436.00	22,436.00
IP 0000001 30/06/2026 1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU					
1	8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	53,465.32	
2	8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		53,465.32
3	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,953.40	
4	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,953.40
5	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	800.00	
6	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		800.00
7	8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	79,839.50	
8	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		79,839.50
9	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	189.41	
10	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		189.41
11	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	261.03	
12	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		261.03
13	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,068.44	
14	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,068.44
15	8130-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,220.59	
16	8120-1-180210	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,220.59
17	8130-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	29,892.67	
18	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		29,892.67
19	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,910.27	
20	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,910.27
21	8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6.20	
22	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6.20
23	8130-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	14.69	
24	8120-5-510313	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		14.69
25	8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	563.09	
26	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		563.09
27	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	146,448.00	
28	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		146,448.00
29	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	648.97	
30	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		648.97
31	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	28.52	
32	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		28.52
33	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	41.76	
34	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		41.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

12:35:08p. m.

30/06/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.83	
36	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES			0.83
* Total-Poliza... *					336,352.69	336,352.69
IP 0000002	30/06/2026	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN				
1	8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		11,975.93	
2	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES			11,975.93
3	8130-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		7,983.95	
4	8120-1-180211	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES			7,983.95
* Total-Poliza... *					19,959.88	19,959.88
** Total-Dia... **					39,387,663.81	39,387,663.81
**** GRAN TOTAL.... ****					417,991,864.82	417,990,966.82